

00SV/25/070

Beschlussvorlage Stadt Burg
Stargard
öffentlich



Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard 2026

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jana Linscheidt	<i>Datum</i> 23.10.2025 <i>Einreicher:</i> Bürgermeister
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard (Vorberatung)	17.11.2025	Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard (Anhörung)	02.12.2025	Ö
Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard (Entscheidung)	17.12.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung für den Haushalt der Stadt Burg Stargard für das Haushaltsjahr 2026. (siehe Anlage)

Sachverhalt

Nach § 45 KV M-V hat eine Kommune für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltsplanes, des Höchstbetrages aller Kassenkredite, der Steuersätze (Hebesätze) sowie der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Der Haushaltsplan, der Bestandteil der Haushaltssatzung ist, ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft einer Kommune. Er ist nach Maßgabe der Kommunalverfassung für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Rechtliche Grundlagen

§ 45 ff. Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)

Finanzielle Auswirkungen

Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen ergeben sich aus dem der Haushaltssatzung beigefügten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Anlage/n

1	Haushalt 2026 Stadt Burg Stargard (öffentlich)
2	Stellenplan mit Anlagen (öffentlich)
3	Antrag Erhoehung des jaehrlichen Budgets fuer Unterhaltung und Instandsetzung der Burg_hz8a (öffentlich)

4	2025-12-02 Änderungsantrag zum HH 2026 - CDU-Fraktion (öffentlich)
5	Antrag-AfD_Änderung-Haushalt2026_Burg-Grundstücksbereinigungen-Backhaus (öffentlich)
6	Antrag-AfD_Änderung-Haushalt2026_Spielplatzsanierung (öffentlich)
7	Antrag-AfD_Änderung-Haushalt2026_Stellenbedarfsermittlung-und-bewertung (öffentlich)
8	Antrag Michael Lüttke Änderung Haushalt 2026 (öffentlich)

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Stadt Burg Stargard
für das Haushaltsjahr 2026



Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1 - 23
1. Statistische Angaben	3
2. Übersicht Jahresergebnisse	4
3. Übersicht Erträge und Aufwendungen	6 – 10
4. Übersicht Investitionen	11 - 12
5. Übersicht Kassenkredite	12
6. Investitionskredite	12
7. Entwicklung der Sonderposten	13
8. Entwicklung der Rückstellungen	13
9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	13
10. Haushaltssicherungskonzept	13
11. Finanzbeziehungen zu Unternehmen und Einrichtungen	13
12. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	14
13. Erläuterungen zu Produkten	15 - 23
 Haushaltssatzung	
Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 - 3
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	4 - 5
Übersicht Teilergebnis- und -finanzhaushalte	6 - 7
Produkthaushalt Teilhaushalt 1 – Hauptamt	8 – 135
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Finanzen	136 - 153
Produkthaushalt Teilhaushalt 3 – Bau- und Ordnungsamt	154 - 236
Produkthaushalt Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft	237 - 247
Investitionsprogramm Muster 10a	248 - 251
Investitionsübersicht Muster 10b	252 - 259

Anlagen:

Muster 3
Muster 4a, 4b, 5a, 5b
Stellenplan, Stellenplanquerschnitt, Veränderungsliste
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH – wird nachgereicht
Entwicklung Eigenkapital
Entwicklung Kapitalrücklagen
Entwicklung Sonderposten
RUBIKON Auswertung

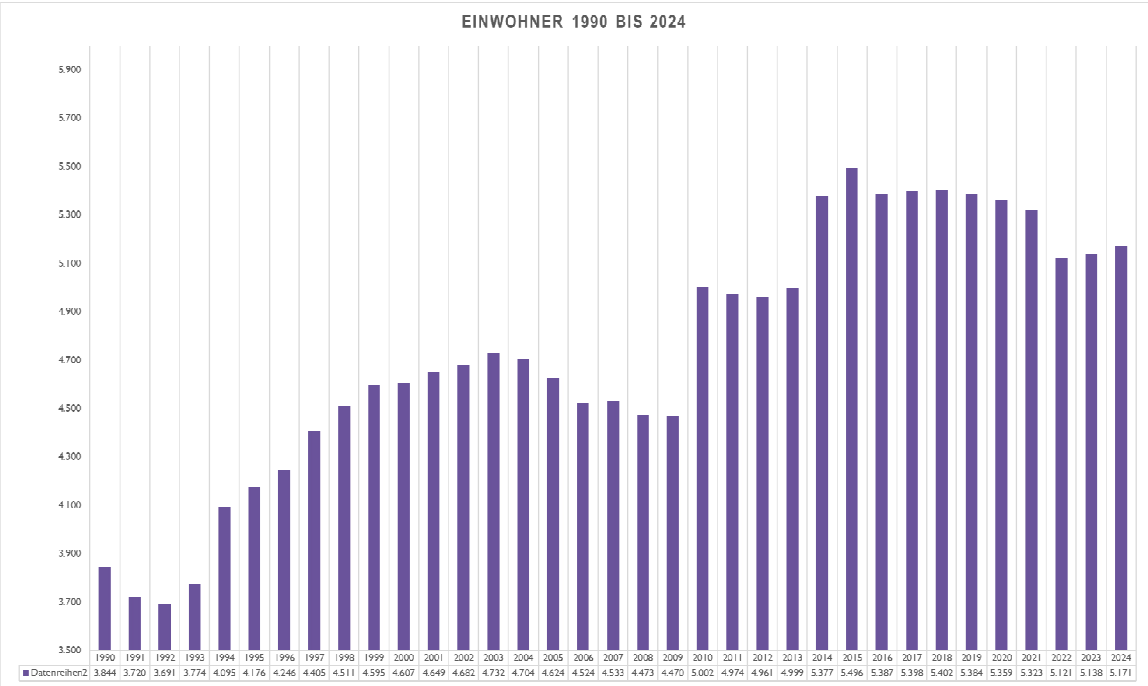
1. Statistische Angaben

Gemeindegröße:

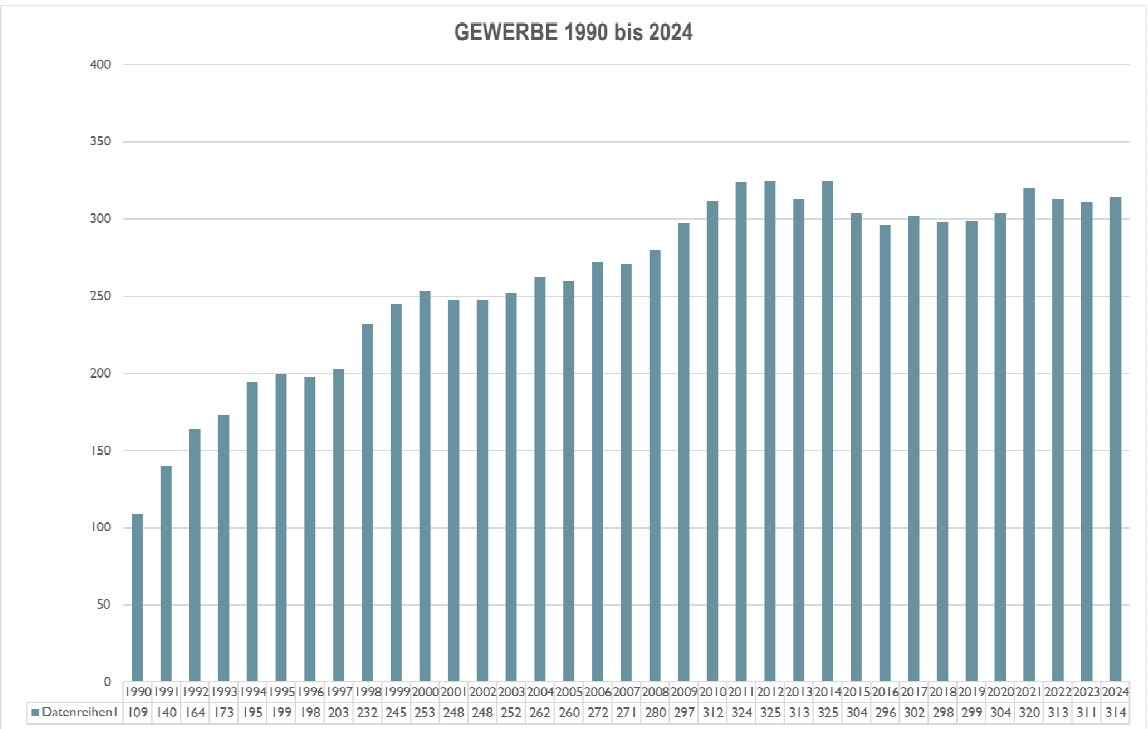
61,60 km²

Burg Stargard ist eine Kleinstadt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern und liegt ca. 8 km südlich der Kreisstadt Neubrandenburg. Zur Stadt gehören die Ortsteile: Bargensdorf, Cammin, Godenswege, Gramelow, Kreuzbruchhof, Lindenhof, Loitz, Quastenberg, Riepke, Sabel, und Teschendorf. Burg Stargard verfügt über 2 Kindertagesstätten und 2 Schulen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Einkaufsmöglichkeiten, Frisöre sowie Kosmetik.

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Entwicklung der Gewerbebetriebe



2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 bis 2029

2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen

Nach § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik MV) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist,
2. im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je Einwohner
			(in €)	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		2.316.238,10	432,21
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.862.969,48	349,98
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	1.269.334,05	247,87
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	1.039.663,74	202,35
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	561.552,32	108,60
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2025	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	0,00	0,00
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026	7.049.757,69	1.341,01
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	0,00	0,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	0,00	0,00
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2029	0,00	0,00
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2029	7.049.757,69	1.341,01

Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2026 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben, da im Ergebnishaushalt kein negatives Jahresergebnis unter Nr. 27 ausgewiesen wird.

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahren vorzutragende Beträge
		(in €)		
	1	2	3	4
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		50.336,03	4.898.080,57	-4.847.744,54
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.889.899,15	153.945,29	-1.410.867,71
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	1.359.227,48	150.728,05	-202.368,28
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	1.426.209,40	103.546,06	1.120.295,06
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	1.614.074,16	105.333,47	2.629.035,75
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2025	218.000,00	136.400,00	2.710.635,75
Ansatz des Haushaltsjahres	2026	179.400,00	176.800,00	2.713.235,75
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026	8.438.069,19	5.724.833,44	2.713.235,75
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2027	250.200,00	169.000,00	2.794.435,75
2. Haushaltsfolgejahr	2028	266.900,00	172.700,00	2.888.635,75
3. Haushaltsfolgejahr	2029	534.500,00	159.700,00	3.263.435,75
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2029	9.489.669,19	6.226.233,44	3.263.435,75

Ausgleich Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2026 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik gegeben, da im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

2.1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe Anlage

2.1.4. Übersicht über die Entwicklung der Kapitalrücklagen

Siehe Anlage

3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Steuern	4.614.759,01	4.370.200	4.497.400	4.497.400	4.497.400	4.497.400
Gebühren u.ä. Entgelte	802.532,44	894.400	940.400	940.400	940.400	940.400
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	5.572.082,03	5.699.700	5.590.100	5.491.500	5.480.700	5.475.800
Zinsen und sonstige Finanzerträge	167.507,79	86.200	121.600	121.600	121.600	121.600
Sonstige Erträge	630.580,64	328.900	323.300	320.300	320.300	320.300
Erträge	11.787.461,91	11.379.400	11.472.800	11.371.200	11.360.400	11.355.500
Personalaufwand	2.887.396,28	2.900.400	3.028.800	3.025.200	3.025.200	3.025.200
Versorgungsaufwendungen	259.526,33	212.400,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.545.805,36	2.492.800	2.530.200	2.493.700	2.491.000	2.493.700
Transferaufwendungen	3.763.211,02	3.992.700	3.956.200	3.956.200	3.956.200	3.956.200
Abschreibungen	1.023.733,06	1.037.200	1.042.300	985.100	964.600	953.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.070,04	107.900	93.900	89.900	85.900	82.000
Sonstige Aufwendungen	725.167,50	839.300	855.700	730.000	720.000	720.000
Aufwendungen	11.225.909,59	11.582.700	11.730.100	11.503.100	11.465.900	11.453.800
Ergebnis	561.552,32	-203.300,00	-257.300,00	-131.900,00	-105.500,00	-98.300,00
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	561.552,32	0	0	0	0	0

Für die Ansätze bei den Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die Werte aus dem Haushalt 2025 sowie eigene Berechnungen berücksichtigt, da bisher keine Orientierungsdaten vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern vorliegen.

3.1. Steuern

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	v. H.					
Grundsteuer A	330	330	330	330	330	330
Grundsteuer B	330	427	427	427	427	427
Gewerbsteuer	330	381	381	381	381	381

Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Realsteuern						
Grundsteuer A	52.226,39	53.500	65.000	65.000	65.000	65.000
Grundsteuer B	559.164,79	556.900	500.000	500.000	500.000	500.000
Gewerbesteuer	1.561.658,74	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	2.208.111,68	2.196.300	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
der Umsatzsteuer	126.690,78	111.100	130.000	130.000	130.000	130.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	44.878,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Hundesteuer	25.811,47	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Zweitwohnungssteuer	36.216,87	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	4.614.759,01	4.370.200	4.497.400	4.497.400	4.497.400	4.497.400

Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **65.000 €** eingestellt.
Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **500.000 €** geplant.

Gewerbesteuern

Die Gewerbesteuer wird für 2026 auf **1.350.000 €** prognostiziert, was den aktuellen Vorauszahlungen und der wirtschaftlichen Lage entspricht.
Durch konjunkturelle Schwankungen und andere Einflüsse sind die Erträge aus der Gewerbesteuer schwer planbar.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2026 mit **2.350.000 €** veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine weitere Steigerung, die der allgemeinen guten Beschäftigungslage zu verdanken ist.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einer leichten Steigerung gerechnet. Im Haushalt 2026 wird ein Betrag von **130.000 €** eingeplant.

Vergnügungssteuer

In 2026 wird ein Ertrag in Höhe von **40.000 €** eingeplant.

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 45,00 €/Jahr. Im Haushalt 2026 sind **26.000 €** veranschlagt.

Zweitwohnungssteuer

Die im Jahr 2011 eingeführte Zweitwohnungssteuer wurde im Haushalt 2026 mit **36.400 €** veranschlagt.

3.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Verwaltungsgebühren	118.220,94	115.400	120.400	120.400	120.400	120.400
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	427.532,99	398.100	408.100	408.100	408.100	408.100
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	253.799,51	380.900	411.900	411.900	411.900	411.900
Gesamt	799.553,44	894.400	940.400	940.400	940.400	940.400

3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Schlüsselzuweisungen	2.521.046,41	2.131.900	2.131.900	2.131.900	2.131.900	2.131.900
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	559,09	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	-51.603,84	165.500	134.000	44.000	44.000	44.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	573.970,29	588.500	591.900	589.300	578.500	573.600
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	3.043.971,95	2.885.900	2.857.800	2.765.200	2.754.400	2.749.500
Umlagen	2.528.110,08	2.813.800	2.732.300	2.726.300	2.726.300	2.726.300
Gesamt	5.572.082,03	5.699.700	5.590.100	5.491.500	5.480.700	5.475.800

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Stadt Burg Stargard Schlüsselzuweisungen, die für den Haushalt 2026 auf Basis eigener Berechnungen ermittelt wurden. Der erwartete Betrag für 2026 beträgt **2.131.900 €** und entspricht dem Planansatz aus dem Haushalt 2025.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **591.900 €** resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten sowie aus Beiträgen. Diese Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet.

Umlagen

Bei den Umlagen handelt es sich u.a. um die Erstattung aus der Amtsumlage in Höhe von **2.732.300 €** an die Stadt Burg Stargard für die Geschäftsführung.

3.4. Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Entgelte und Bezüge	2.124.792,92	2.330.100	2.432.500	2.432.500	2.432.500	2.432.500
Sozialversicherung	396.671,03	437.700	455.000	455.000	455.000	455.000
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	290.262,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
Sonstige	75.670,33	89.700	98.400	94.800	94.800	94.800
Gesamt	2.887.396,28	2.900.400	3.028.800	3.025.200	3.025.200	3.025.200

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2026 mit **3.028.800 €** veranschlagt.

3.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Unterhaltung und Instandhaltung	920.681,39	890.200	899.400	862.900	860.200	862.900
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	512.078,49	442.100	468.300	468.300	468.300	468.300
Kostenerstattungen	1.104.047,49	1.154.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
Sonstige	8.997,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Gesamt	2.545.805,36	2.492.800	2.530.200	2.493.700	2.491.000	2.493.700

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören neben den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Kostenerstattungen. Insgesamt wurden dafür **2.530.200 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2026 **899.400 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **275.900 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit **468.300 €**.

Kostenerstattungen den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zur Förderung der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **1.032.000 €** veranschlagt.

3.6. Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	106.028,64	123.400	117.400	117.400	117.400	117.400
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	139.588,54	87.300	124.000	124.000	124.000	124.000
Allgemeine Umlagen	3.517.593,84	3.782.000	3.714.800	3.714.800	3.714.800	3.714.800
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	3.763.211,02	3.992.700	3.956.200	3.956.200	3.956.200	3.956.200

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2026 maßgeblich. Hier werden 124.000 € in Ansatz gebracht.

Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem unveränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 43,294 %. Die Steigerung in der absoluten Zahl resultiert aus der erhöhten Umlagegrundlage für 2024 (eigene Berechnung). Für 2026 wird ein Betrag in Höhe von **2.777.400,00 €** in Ansatz gebracht.

Amtsumlage

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt **14,361 %**.

3.7. Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.561,62	600	200	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.015.437,65	1.036.600	1.042.100	985.100	964.600	953.700
Außerplanmäßige Abschreibungen	6.733,79	0	0	0	0	0
Gesamt	1.023.733,06	1.037.200	1.042.300	985.100	964.600	953.700

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **1.042.300 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **591.900 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **364.700 €**.

3.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Erträge						
Zinserträge	0,00	100	15.000	15.000	15.000	15.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	155.212,31	74.300	93.300	93.300	93.300	93.300
Sonstige Finanzerträge	12.295,48	11.800	13.300	13.300	13.300	13.300
Summe	167.507,79	86.200	121.600	121.600	121.600	121.600
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	20.725,04	107.400	93.400	89.400	85.400	81.500
Sonstige Finanzaufwendungen	345,00	500	500	500	500	500
Summe	21.070,04	107.900	93.900	89.900	85.900	82.000
Saldo	146.437,75	-21.700	27.700	31.700	35.700	39.600

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **93.400 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant. Die **Zinserträge** in Höhe von **121.600 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der edis AG.

4. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €					
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	147.205,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	2.516.808,30	1.210.500	841.000	1.121.000	1.125.500	701.000
Beiträge	67.965,02	66.900	78.400	78.400	78.400	78.400
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	2.731.978,32	1.277.400	919.400	1.199.400	1.203.900	779.400
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	4.570.495,57	2.283.000	1.240.000	1.796.000	500.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	39.656,95	0	0	0	0	0
Summe	4.610.152,52	2.283.000	1.240.000	1.796.000	500.000	0
Saldo	-1.878.174,20	-1.005.600	-320.600	-596.600	703.900	779.400

Im Finanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit sowie den Ausgaben für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung der Kredite) die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Diese Investitionen wirken sich auf den Ergebnishaushalt nur indirekt aus. Im Zusammenhang mit den Investitionen entstehen in den Folgejahren Aufwendungen durch Personaleinsatz, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand und insbesondere Abschreibungsaufwand sowie Erträge durch gewährte Zuschüsse. Sofern Kredite für Investitionen aufgenommen werden, entsteht für die Zinszahlungen zusätzlicher Aufwand.

Folgende Investitionen sind durch die Stadt Burg Stargard geplant:

Lfd. Nr.	Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
		Einzahlungen	Auszahlungen
1.	Planungskosten Schulfeldumgestaltung Grundschule Der bestehende Spielplatz an der Grundschule weist sowohl sicherheitsrelevante als auch funktionale Mängel auf und soll daher umgestaltet werden, um den Schulstandort langfristig attraktiv zu erhalten. Im Jahr 2025 wurde eine Vorplanung erstellt, zu der bereits erste Kostenschätzungen vorliegen. Im kommenden Jahr ist vorgesehen, die Planung bis zur Leistungsphase 4 weiterzuführen, um Fördermittel beantragen zu können. Eine Umsetzung des Projekts kann erst nach Bewilligung der Fördermittel und Sicherstellung der finanziellen Mittel erfolgen.	0,00 €	30.000,00 0 €
2.	Baumaßnahme Burg „Innere Erschließung“ Im Bereich zwischen dem unteren und oberen Tor der Burg ist eine Neugestaltung der Verkehrsflächen geplant, die eine barrierefreie Erreichbarkeit und eine geordnete Regenwasserableitung sicherstellen soll. Ein Fördermittelbescheid liegt mit Datum vom 27.08.2025 vor. Die Auszahlung der Fördermittel ist für die Jahre 2026 bis 2028 vorgesehen.	400.000,00 €	400.000,00 €
3.	Ankauf Kommunalfahrzeug (Unimog) Der Leasingvertrag für das Fahrzeug endet im Dezember 2026 und es ist vorgesehen den Unimog mit seinen Anbauteilen (Anhänger, Schneepflug, Streuer, Salzlöseanlage und Böschungsmäher) zu übernehmen. Das Fahrzeug und die Anbauteile sind in einem guten Zustand und diese werden im gesamten Jahr durch den Bauhof, vor allem im Winterdiensteinsatz, benötigt.	0,00 €	83.000,00 € 0 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
		Einzahlungen	Auszahlungen
4.	Beschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze Um veraltete und nicht mehr verkehrssichere Spielgeräte sowie sonstige Ausstattungsgegenstände austauschen und damit die bestehenden Spielplätze erhalten zu können, sind jährlich entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen. Insbesondere auf dem Spielplatz an der Burg sind aufgrund des Alters der Anlagen und der intensiven Nutzung regelmäßig Ersatzbeschaffungen erforderlich. Auch auf dem Spielplatz an der Grundschule besteht ein entsprechender Bedarf an Erneuerungen.	0,00 €	10.000,00 €
5.	Eigenmittel Stadtsanierung Die Eigenmittel decken Einzelmaßnahmen im Stadtsanierungsgebiet ab, darunter das geplante Laufband in der Burgstraße und die Vergütung des Sanierungsträgers BIG.	0,00 €	125.000,00 €
6.	Hochbau Marktstraße 5-7 (Eigenanteil Stadtsanierung – Bürgerhaus mit Verwaltung, Ratssaal und öffentlichen Toiletten) Aufgrund gestiegener Baukosten wurden zusätzliche Fördermittel in Höhe von 1.150.000 € bewilligt. Diese Erhöhung führt zu einem Anstieg des kommunalen Anteils um über ein Drittel, der für 2025 und 2026 eingeplant wird. Diese zusätzlichen Einnahmen- und Ausgaben waren bisher nicht planmäßig erfasst. Die Einplanung dieser zusätzlichen Mittel erfolgt insbesondere zur besseren Übersichtlichkeit (Vermeidung überplanmäßiger Auszahlungen), da die Maßnahme bereits über Jahre geplant war und die ursprünglichen Haushaltsansätze bereits mehrere Jahre zurückliegen.	0,00 €	305.000,00 €
7.	Nebenanlagen „Bahnhofstraße“ (Gemeinschaftsmaßnahme) Die Bahnhofstraße wird im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme gemeinsam mit dem Straßenbauamt ausgebaut. Die Stadt Burg Stargard übernimmt dabei die Kosten u.a. für die Herstellung der Nebenanlagen einschließlich Beleuchtung im Abschnitt vom Walkmüllerweg bis zur Linde.	164.000 €	287.000 €

Darstellung der Folgekosten: (anhand der zuvor in der Tabelle dargestellten Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Nettoabschreibung
2.	11.429 €	11.429 €	0 €
3.	16.600 €	0 €	16.600 €
4.	1.000 €	0 €	1.000 €
7.	8.200 €	4.686 €	3.514 €
Summe	37.229 €	16.114 €	21.114 €

Die Folgekosten der Investitionen im Jahr 2023 belaufen sich auf 21.114 €. Die in der Auflistung nicht aufgeführten Maßnahmen führen vorerst nicht zu Folgekosten.

5. Kassenkredite

Der genehmigungsfreie Höchstbetrag für einen Kassenkredit liegt bei **1.086.400 €** und wird in der Haushaltssatzung 2026 festgesetzt.

6. Übersicht Investitionskredite

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Darlehen	1.482.630,90	1.332.274,00	1.228.356,79	1.123.023,32	3.572.722,93	3.395.922,93
Bürgschaften	1.006.090,79	862.683,04	718.962,31	625.227,22	501.638,79	398.291,96
Gesamt	2.488.721,69	2.194.957,04	1.947.319,10	1.748.250,54	4.074.361,72	3.794.214,89

7. Entwicklung der Sonderposten

Die Entwicklung der Sonderposten ist in einer gesonderten Tabelle in der Anlage dargestellt.

8. Entwicklung der Rückstellungen

Muster 4 b (siehe Anlage)

9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit nach GemHVO-Doppik nicht gegeben ist, wenn der Ergebnis- und der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen sind.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit erfolgt auf Grundlage von Haushaltskennzahlen und Haushaltskriterien zum Haushaltsausgleich, zur Verschuldung und sonstigen wesentlichen finanziellen Risiken der Gemeinde im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum. Hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, ist darüber hinaus die Entwicklung im Konsolidierungszeitraum in die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einzubeziehen.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden erfolgt durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON).

Anhand der eingetragenen Daten ergibt sich für die Stadt Burg Stargard eine Bewertung mit -4 Punkten. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Burg Stargard ist als gesichert. (siehe Anlage)

10. Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist durch die Stadt Burg Stargard nicht erforderlich.

11. Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen

Über den Haushalt der Stadt Burg Stargard werden keine Finanzbeziehungen mit der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard abgebildet.

12. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

	Ansatz EH 2025	Ansatz FH 2025	Ansatz EH 2026	Ansatz FH 2026
11100 Gemeindeorgane				
Zuwendungen an Fraktionen	1.000	1.000	1.200	1.200
Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentationen	3.000	3.000	3.000	3.000
12600 Brandschutz				
Zuschuss Kameradschaftskasse	300	300	300	300
Zuschuss Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	1.000	1.000
Ehrungen	1.000	1.000	1.000	1.000
21500 Regionale Schule				
Schulchronik	100	100	100	100
27200 Bibliothek	79.200	70.800	95.600	87.200
Erträge	19.200	11.000	8.200	0
Aufwendungen	98.400	81.800	103.800	87.200
28100 Heimat- u. Kulturpflege	21.200	21.200	26.700	26.700
Erträge	3.700	3.700	2.300	2.300
Aufwendungen	24.900	24.900	29.000	29.000
36200 Jugendarbeit	94.000	94.000	89.900	89.200
Erträge	0	0	39.300	39.300
Aufwendungen	94.000	94.000	129.200	128.500
36601 Jugendarbeit/Spielplätze	28.700	20.000	52.100	40.200
Erträge	5.100	0	5.300	0
Aufwendungen	33.800	20.000	57.400	40.200
42400 Sportstätten u. Bäder	6.200	6.200	6.400	6.400
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	6.200	6.200	6.400	6.400
57500 Burg	274.000	254.800	359.500	339.200
Erträge	292.200	272.700	310.800	292.300
Aufwendungen	566.200	527.500	670.300	631.500
Gesamt	510.700	474.400	637.800	596.500

13. Erläuterungen zu einzelnen Produkten

11100 Gemeindeorgane

Im Produkt 11100 Gemeindeorgane werden die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich Tätigen abgebildet. Die Stadtvertretung wird für 5 Jahre gewählt und hat neben 16 gewählten Stadtvertretern noch 7 sachkundige Einwohner. Die Stadtvertretung tagt durchschnittlich 6-mal im Jahr.

Produkt 11100	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€					
Summe Erträge	789,02	1.913,82	366,75	500,00	500,00	500,00
Summe Aufwendungen	37.696,16	33.834,43	34.747,84	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-36.907,14	-31.920,61	-34.381,09	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für die Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude wurde ein zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement im Produkt 11401 eingerichtet. Es stellt eine zentrale Service- und Steuerungseinheit dar und dient der Optimierung der Bewirtschaftung, um Effizienzverbesserungen zu erreichen. Im Produkt „Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement“ werden nur die Aufwendungen und Erträge gebucht, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.

Produkt 11401	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€					
Summe Erträge	379.500,90	291.751,42	357.117,64	236.900,00	257.400,00	257.400,00
Summe Aufwendungen	140.870,61	108.724,41	115.040,61	107.700,00	96.600,00	96.600,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	238.630,29	183.027,01	242.077,03	129.200,00	160.800,00	160.800,00

11403 Bauhof

Ziel der Bauhofarbeit ist die plan- bzw. außerplanmäßige Erledigung aller den Bauhof betreffenden Arbeiten im Stadtgebiet und auf den öffentlichen Liegenschaften.

Die Mitarbeiter des Bauhofes bedienen dabei die folgenden Aufgaben-/Tätigkeitsbereiche:

- Grünflächenpflege,
- Rasenmähd,
- Unterhaltung der Spielplätze,
- Straßenunterhaltung,
- Verkehrssicherungspflicht von Bäumen und Straßenbäumen,
- Winterdienst,
- Unterstützung bei festlichen Veranstaltungen,
- Reinigungsarbeiten im Stadtgebiet,
- einfache Wartungsarbeiten der betriebseigenen Technik.

Die Leistungen des Bauhofes werden mittels Interner Leistungsverrechnung (ILV) gegenüber den Produkten abgerechnet.

Produkt 11403	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€					
Summe Erträge	475.878,63	342.821,55	350.631,05	336.600,00	507.300,00	507.300,00
Summe Aufwendungen	567.308,19	508.508,42	575.211,22	508.000,00	650.300,00	646.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-91.429,56	-165.686,87	-224.580,17	-171.400,00	-143.000,00	-138.800,00

11404 Annahmestelle

Die Stadt Burg Stargard hält für die Bürger der Stadt und des Amtsbereiches eine eigene Annahmestelle für die Abgabe von Grünschnitt, Bauschutt und Baumischabfälle vor.

Damit wird für den Bürger eine Dienstleistung Vorort angeboten, die weite Wege zum Annahmehof des Landkreises erspart. Ein weiterer Punkt für die Vorhaltung einer Annahmestelle ist die Vermeidung von wilden Mülldeponien und der Ablagerung von Grünschnitt in der Landschaft.

Produkt 11404	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€					
Summe Erträge	50.911,94	22.994,20	23.808,87	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Summe Aufwendungen	21.852,91	28.436,26	32.021,27	28.800,00	32.600,00	32.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	29.059,03	-5.442,06	-8.212,40	0,00	-3.800,00	-3.500,00

11405 Zentrale Dienste

Die Stadt Burg Stargard ist geschäftsführende Gemeinde im Amt Stargarder Land. Im Produkt 11405 werden die Kostenerstattungen des Amtes Stargarder Land, die im Zusammenhang mit der Geschäftsführung entstehen, abgebildet.

Produkt 11405	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€					
Summe Erträge	2.087.356,45	2.153.645,25	2.070.310,72	2.340.900,00	2.273.000,00	2.273.000,00
Summe Aufwendungen	13.386,00	11.809,80	11.273,89	11.700,00	13.800,00	13.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	2.073.970,45	2.141.835,45	2.059.036,83	2.329.200,00	2.259.200,00	2.259.200,00

12600 Brandschutz

Nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG) haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Sie haben dazu insbesondere:

1. eine Brandschutzbedarfsplanung zu erstellen und mit den amtsangehörigen sowie angrenzenden Gemeinden abzustimmen,
2. eine der Brandschutzbedarfsplanung entsprechende leistungsfähige öffentliche Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen,
3. die Maßnahmen zur Alarmierung der Feuerwehr zu gewährleisten,
4. die Löschwasserversorgung sicherzustellen. Stellt die Bauaufsichtsbehörde auf der Grundlage einer Stellungnahme der zuständigen Brandschutzdienststelle fest, dass im Einzelfall wegen einer erhöhten Brandlast oder Brandgefährdung eine besondere Löschwasserversorgung erforderlich ist, hat hierfür der Eigentümer, Besitzer oder Nutzungsberechtigte Sorge zu tragen,
5. die für die Ausbildung und Unterkunft der Feuerwehrangehörigen sowie für die Aufbewahrung der Feuerwehrgeräte und -ausrüstungen, deren Wartung und Pflege erforderlichen Räume und Plätze zur Verfügung zu stellen und
6. für die Brandschutzerziehung und -aufklärung in der Gemeinde Sorge zu tragen.

Die Stadt Burg Stargard unterhält eine Freiwillige Feuerwehr mit der Einstufung „Stützpunktfeuerwehr“ zur Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung.

Produkt 12600	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€					
Summe Erträge	34.313,86	40.484,52	44.281,70	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Summe Aufwendungen	154.121,79	147.844,83	160.699,26	139.000,00	143.400,00	139.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-119.807,93	-107.360,31	-116.417,56	-109.500,00	-113.900,00	-109.500,00

21100 Grundschule

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Sie unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung ihrer geistigen, körperlichen, seelischen, sozialen und kommunikativen Fähigkeiten und vermittelt Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten. Dazu gehören das Erlernen der Kulturtechniken und das Erwerben von sozialen und kommunikativen Fähigkeiten.

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
297	311	345	346	346	353	341

Produkt 21100	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€					
Summe Erträge	22.131,44	42.125,21	24.585,36	15.800,00	15.500,00	15.500,00
Summe Aufwendungen	475.873,43	610.551,34	388.946,35	367.800,00	388.400,00	368.600,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-453.741,99	-568.426,13	-364.360,99	-352.000,00	-372.900,00	-353.100,00

21500 Regionale Schule

Die Regionale Schule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10. Sie führt am Ende der Jahrgangsstufe 9 zur Berufsreife und am Ende der Jahrgangsstufe 10 zur Mittleren Reife. Die Regionale Schule vermittelt den Schülerinnen und Schülern nach der Orientierungsstufe eine erweiterte allgemeine Bildung und ermöglicht ihnen entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Die Regionale Schule gewährleistet eine gefestigte Grundlagenbildung und sichert mit anwendungsbezogenen Inhalten und Methoden eine Orientierung für die berufliche Bildung und die persönliche Lebensgestaltung.

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
300	304	312	316	320	327	319

Produkt 21500	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€					
Summe Erträge	74.857,80	380.881,10	31.126,78	85.900,00	85.500,00	85.500,00
Summe Aufwendungen	645.282,81	726.581,43	477.871,16	415.900,00	464.600,00	430.200,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-570.425,01	-345.700,33	-446.744,38	-330.000,00	-379.100,00	-344.700,00

27200 Bibliothek / Hager-Haus

Die öffentliche Bibliothek und Tourist-Information erfüllt ihren Auftrag als Ort der Bildung, Information, Kultur und Kommunikation. Die Bibliothek gewährleistet eine Grundversorgung mit Medien und Informationsleistungen und bietet für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 5.425 Medien (2024) im Ausleihangebot an.

Produkt 27200	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€					
Summe Erträge	10.378,81	14.515,96	25.959,92	19.200,00	8.200,00	8.200,00
Summe Aufwendungen	86.390,28	101.616,04	111.846,51	98.400,00	103.800,00	103.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-76.011,47	-87.100,08	-85.886,59	-79.200,00	-95.600,00	-95.600,00

28100 Heimat- und Kulturpflege

Im Produkt 28100 werden die Aufwendungen der Vereinsförderung sowie die Aufwendungen zum Stadtfest abgebildet.

Produkt 28100	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€					
Summe Erträge	2.921,23	2.800,00	1.089,50	3.700,00	2.300,00	2.300,00
Summe Aufwendungen	28.660,95	28.983,65	23.622,35	24.900,00	29.000,00	29.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-25.739,72	-26.183,65	-22.532,85	-21.200,00	-26.700,00	-26.700,00

36500 Kindertagesförderung

Produkt 36500	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€					
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	953.030,12	995.441,22	985.893,75	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-953.030,12	-995.441,22	-985.893,75	-1.032.000,00	-1.032.000,00	-1.032.000,00

36601 Spielplätze

Die Stadt mit ihren Ortsteilen unterhält insgesamt 11 Spielplätze im Stadtgebiet. Diese Spielplätze werden derzeit einmal jährlich vom TÜV untersucht und mögliche Mängel aufgezeigt. Mit den eingeplanten Aufwendungen werden diese Mängel abgestellt und Pflegearbeiten (Beauftragung der Firma Diakonie) beglichen. Weitere Unterhaltungsaufwendungen, die vom städtischen Bauhof vorgenommen werden, sind:

- Fräsen des Fallschutzes,
- Streichen der Spielgeräte,
- Aufarbeiten der Sitzgelegenheiten

Produkt 36601	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€					
Summe Erträge	6.129,39	5.656,91	6.223,49	5.100,00	5.300,00	5.300,00
Summe Aufwendungen	30.665,06	31.911,47	25.196,43	33.800,00	57.400,00	55.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-24.535,67	-26.254,56	-18.972,94	-28.700,00	-52.100,00	-49.800,00

54000 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die ein Rechtsträger an einen öffentlich-rechtlichen Rechtsträger für die eingeräumte Konzession zahlt. Die häufigsten Anwendungsfälle sind Leistungen, die Energieversorgungsunternehmen und Wasserversorgungsunternehmen an Gemeinden dafür zahlen, dass diese ihnen das Recht einräumen, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen.

Produkt 54000	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€					
Summe Erträge	176.136,13	180.781,22	170.674,97	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	176.136,13	180.781,22	170.674,97	180.000,00	180.000,00	180.000,00

54100 Gemeindestraßen

Die Stadt unterhält im Stadtgebiet und in den Ortsteilen insgesamt 75 Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 45 km. Dabei handelt es sich zum größten Teil um befestigte Straßenflächen. In dem Produkt fallen nicht nur die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen, sondern auch die grundhaften Straßenneubaumaßnahmen, an. Diese Maßnahmen nehmen einen Großteil des Budgets in Anspruch. Unter diesem Produkt fallen auch sämtliche Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen für unsere 23 Wartehallen, 16 Brücken, die Straßennebenanlagen und unser Stadtmobiliar.

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.:

- Neuanstrich der Wartehäuschen,
- Reparaturen an den Brücken (hauptsächlich an den Holzbrücken),
- Heckenschnitt an den Nebenanlagen entlang,
- Schnitt des Lichtraumprofils an den Straßenbäumen,
- Ausbesserung der Gehwege,
- Herrichten der Bankette,
- Austausch der gebrochenen Hoch- und Rundborde,
- Reparatur an den Bänken und Papierkörben,
- Abfräsen des defekten Asphaltbelages auf den Straßen,
- Aufbringung der neuen Straßendecke,
- Ausbesserung von Schlaglöchern,
- Profilieren und Anwalzen der Schotterstraßen

Produkt 54100	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€					
Summe Erträge	459.789,22	414.411,81	421.097,06	406.200,00	410.100,00	407.500,00
Summe Aufwendungen	774.105,30	834.923,25	804.145,66	807.500,00	901.900,00	895.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-314.316,08	-420.511,44	-383.048,60	-401.300,00	-491.800,00	-487.500,00

54101 Straßenbeleuchtung

Burg Stargard unterhält insgesamt ca. 1.500 Lichtpunkte, ca. 60 km Straßenbeleuchtungskabel und ca. 50 Straßenbeleuchtungsschränke. Derzeit hat die Stadt ca. 35 verschiedene Aufsatz- bzw. Ansatzleuchten. In dem Produkt werden alle Unterhaltungsarbeiten und die Bewirtschaftungskosten (vor allem Energiekosten) abgebildet. Zu den Unterhaltungskosten gehören auch die Kabelanlagen.

Produkt 54101	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€					
Summe Erträge	129.844,86	56.479,86	35.451,87	102.800,00	33.100,00	30.100,00
Summe Aufwendungen	264.548,25	153.229,26	134.023,46	309.900,00	120.300,00	120.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-134.703,39	-96.749,40	-98.571,59	-207.100,00	-87.200,00	-90.000,00

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Die Stadt Burg Stargard erbringt für eine Vielzahl von Straßen, Plätzen und Wegen Leistungen im Rahmen der Straßenreinigung und des Winterdienstes. Diese Leistungen (einschließlich der Internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt Bauhof) werden im Produkt 54500 abgerechnet.

Produkt 54500	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€					
Summe Erträge	104.788,29	87.243,36	87.085,58	90.000,00	87.000,00	87.000,00
Summe Aufwendungen	140.677,82	129.204,87	120.278,68	144.300,00	141.000,00	141.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-35.889,53	-41.961,51	-33.193,10	-54.300,00	-54.000,00	-54.000,00

55200 Wasser- und Bodenverband

Die Stadt Burg Stargard ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied des Wasser- und Bodenverbandes "Obere Havel/Obere Tollense". Dieser nimmt die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahr. Die von der Stadt Burg Stargard zu leistenden Verbandsbeiträge werden nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) durch Gebühren an die Pflichtigen weiter gegeben. Im Produkt 55200 „Wasser- und Bodenverband“ erfolgt die Abrechnung der Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes. Das Produkt wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben.

Produkt 55200	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€					
Summe Erträge	65.154,65	73.803,91	73.353,54	49.500,00	49.500,00	49.500,00
Summe Aufwendungen	55.345,89	49.471,89	69.329,12	49.500,00	49.500,00	49.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	9.808,76	24.332,02	4.024,42	0,00	0,00	0,00

55301 Friedhof

Die Stadt Burg Stargard betreibt einen städtischen Friedhof als kostenrechnende Einrichtung.

Bestattungsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Urnenbestattungen	54	56	51	65	66	72
Erdbestattungen	8	4	5	1	2	0

Grabart/Erwerb	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzelwahlgrab	1	1	4	3	6	3
Doppelwahlgrab	0	4	8	6	0	0
Gepflegtes Urnenwahlgrab (Einzel)	5	9	6	6	2	7
Gepflegtes Urnenwahlgrab (Doppel)	-	-	6	6	6	11
Anonymes Urnengrab	31	37	36	35	52	50
Urnenwahlgrab						1

Produkt 55301	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€					
Summe Erträge	122.054,12	110.513,48	114.797,50	93.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Aufwendungen	120.065,39	111.505,50	111.809,90	87.900,00	106.900,00	87.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	1.988,73	-992,02	2.987,60	5.100,00	-6.900,00	12.200,00

57500 Burg

Erbaut vor mehr als 750 Jahren, ist sie heute die nördlichste Höhenburg Deutschlands und das älteste weltliche Bauwerk in Mecklenburg-Vorpommern. Die Anlage besteht aus einer Vor- und Hauptburg mit elf noch erhaltenen Gebäuden und prägt mit dem Bergfried als Wahrzeichen die Erscheinung der Stadt. Auf dem Burggelände befindet sich unter anderem ein Museum, ein Hotel, das Standesamt, ein historischer Wurz- und Krautgarten, ein Burggasthof, der Burgpark und ein Abenteuerspielplatz.

Produkt 57500	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€					
Summe Erträge	161.465,44	208.720,77	310.795,10	292.200,00	310.800,00	310.800,00
Summe Aufwendungen	324.659,32	363.773,84	615.024,46	566.200,00	670.300,00	673.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-163.193,88	-155.053,07	-304.229,36	-274.000,00	-359.500,00	-362.500,00

61100 Steuern, allgemeine Umlagen

Im Produkt 61100 werden an Erträgen alle Gemeindesteuern sowie die Anteile an den Einkommens- und Umsatzsteuern, der Familienleistungsausgleich sowie die Schlüsselzuweisungen abgebildet. Die Aufwendungen umfassen die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreis- und Amtsumlage.

Produkt 61100	Ergebnis			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€					
Summe Erträge	7.386.091,32	7.095.037,77	7.154.599,97	6.509.200,00	6.637.800,00	6.637.800,00
Summe Aufwendungen	3.469.154,94	3.693.224,42	3.658.534,99	3.866.300,00	3.835.800,00	3.835.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	3.916.936,38	3.401.813,35	3.496.064,98	2.642.900,00	2.802.000,00	2.802.000,00

Burg Stargard, 28.10.2025

gez. Lorenz
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 17.12.2025 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde "Der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte" folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	11.472.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	11.730.100 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	10.864.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	10.862.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	2.600 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	919.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.240.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-320.600 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.086.400 EUR.
--	----------------

§ 5 Hebesätze

Die „Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Burg Stargard“ vom 04.12.2019 wurde mit Beschluss vom 11.12.2024 aufgehoben. Mit Beschluss vom 11.12.2024 wurde die „Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Burg Stargard“ ab dem Jahr 2025 beschlossen. Diese werden hier nur nachrichtlich dargestellt.

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	330 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	381 v. H.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 42,797 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

§ 8 Erheblichkeits- und Wesentlichkeitsgrenzen

Im Sinne des § 48 KV M-V werden folgende Erheblichkeits- und Wesentlichkeitsgrenzen für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung festgesetzt:

1. Als erheblich im Sinne des § 48 Absatz 2 Nummer 1 KV M-V gilt die Entstehung eines Fehlbetrages im Ergebnishaushalt über einem Betrag von 3 % der Gesamtaufwendungen.
2. Als erheblich sowie wesentlich im Sinne von § 48 Absatz 2 Nummer 1 KV M-V gilt die Entstehung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von mehr als 3 % der laufenden Auszahlungen.
3. Die Überschreitung der Wertgrenze von 1 % aller Aufwendungen und laufenden Auszahlungen gilt als erheblich im Sinne des § 48 Absatz 2 Nummer 2 KV M-V. Diese Regelung gilt nicht für zahlungsunwirksame neue und zusätzliche Aufwendungen (wie insbesondere Abschreibungen).
4. Als geringfügig und unabweisbar im Sinne von § 48 Absatz 3 Nummer 1 KV M-V sind Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen anzusehen, die im Einzelfall 50.000 € nicht überschreiten.
5. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 KV M-V gilt eine Abweichung von den Vorgaben des Stellenplanes als geringfügig, wenn sie 5 % aller in der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzten Stellen nicht übersteigt.

Nachrichtliche Angaben:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 7.049.758 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.713.236 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 15.756.061 EUR |

Burg Stargard,

Siegel

Lorenz
Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen in der Zeit

vom bis

während der Dienststunden zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Burg Stargard, Mühlenstraße 30, Zimmer 2.7 bereit.

Lorenz
Bürgermeister

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024		2026	2027	2028	2029	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.614.759,01	4.370.200	4.497.400	4.497.400	4.497.400	4.497.400	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.043.971,95	2.885.900	2.857.800	2.765.200	2.754.400	2.749.500	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.753,93	513.500	528.500	528.500	528.500	528.500	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.778,51	380.900	411.900	411.900	411.900	411.900	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.528.110,08	2.813.800	2.732.300	2.726.300	2.726.300	2.726.300	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	167.507,79	86.200	121.600	121.600	121.600	121.600	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	630.580,64	328.900	323.300	320.300	320.300	320.300	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.787.461,91	11.379.400	11.472.800	11.371.200	11.360.400	11.355.500	
11	– Personalaufwendungen	2.887.396,28	2.900.400	3.028.800	3.025.200	3.025.200	3.025.200	50
12	– Versorgungsaufwendungen	259.526,33	212.400	223.000	223.000	223.000	223.000	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545.805,36	2.492.800	2.530.200	2.493.700	2.491.000	2.493.700	52
14	– Abschreibungen	1.023.733,06	1.037.200	1.042.300	985.100	964.600	953.700	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.763.211,02	3.992.700	3.956.200	3.956.200	3.956.200	3.956.200	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.070,04	107.900	93.900	89.900	85.900	82.000	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	725.167,50	839.300	855.700	730.000	720.000	720.000	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.225.909,59	11.582.700	11.730.100	11.503.100	11.465.900	11.453.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	561.552,32	-203.300	-257.300	-131.900	-105.500	-98.300	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	203.300	257.300	131.900	105.500	98.300	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	561.552,32	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.488.205,37	7.049.758	7.049.758	7.049.758	7.049.758	7.049.758	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	7.049.757,69	7.049.758	7.049.758	7.049.758	7.049.758	7.049.758	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.593.575,64	4.370.200	4.497.400	4.497.400	4.497.400	4.497.400	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.755.796,36	2.297.400	2.265.900	2.175.900	2.175.900	2.175.900	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.325,68	513.500	528.500	528.500	528.500	528.500	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.695,25	380.900	411.900	411.900	411.900	411.900	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876.833,05	2.813.800	2.732.300	2.726.300	2.726.300	2.726.300	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.631,52	69.900	105.300	105.300	105.300	105.300	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	722.755,18	328.900	323.300	320.300	320.300	320.300	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.834.612,68	10.774.600	10.864.600	10.765.600	10.765.600	10.765.600	
10	– Personalauszahlungen	2.574.152,41	2.857.500	2.985.900	2.982.300	2.982.300	2.982.300	70
11	– Versorgungsauszahlungen	240.478,28	266.400	266.400	266.400	266.400	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694.917,15	2.492.800	2.530.200	2.493.700	2.491.000	2.493.700	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.947.782,55	3.992.700	3.956.200	3.956.200	3.956.200	3.956.200	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.181,45	107.900	93.900	89.900	85.900	82.000	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	715.773,24	839.300	852.600	726.900	716.900	716.900	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.194.285,08	10.556.600	10.685.200	10.515.400	10.498.700	10.231.100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.640.327,60	218.000	179.400	250.200	266.900	534.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.516.808,30	1.210.500	841.000	1.121.000	1.125.500	701.000	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.965,02	66.900	78.400	78.400	78.400	78.400	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	147.205,00	0	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.731.978,32	1.277.400	919.400	1.199.400	1.203.900	779.400	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.570.495,57	2.283.000	1.240.000	1.796.000	500.000	0	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	39.656,95	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.610.152,52	2.283.000	1.240.000	1.796.000	500.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.878.174,20	-1.005.600	-320.600	-596.600	703.900	779.400	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-237.846,60	-787.600	-141.200	-346.400	970.800	1.313.900	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.005.600	0	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.333,47	136.400	176.800	169.000	172.700	159.700	791, 792	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-105.333,47	869.200	-176.800	-169.000	-172.700	-159.700		
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-23.261,74	0	0	0	0	0		
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-366.441,81	81.600	-318.000	-515.400	798.100	1.154.200		
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.534.994,13	81.600	2.600	81.200	94.200	374.800		
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.094.041,62	2.629.036	2.710.636	2.713.236	2.794.436	2.888.636		
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.629.035,75	2.710.636	2.713.236	2.794.436	2.888.636	3.263.436		
	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]	0,00	0	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]	0,00	0	0	0	0	0		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024		2026	2027	2028	2029	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.614.759,01	4.370.200	4.497.400	4.497.400	4.497.400	4.497.400	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	52.226,39	53.500	65.000	65.000	65.000	65.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	559.164,79	556.900	500.000	500.000	500.000	500.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	1.561.658,74	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.208.111,68	2.196.300	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	126.690,78	111.100	130.000	130.000	130.000	130.000	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	106.906,63	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.043.971,95	2.885.900	2.857.800	2.765.200	2.754.400	2.749.500	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	2.521.046,41	2.131.900	2.131.900	2.131.900	2.131.900	2.131.900	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	559,09	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-51.603,84	165.500	134.000	44.000	44.000	44.000	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	573.970,29	588.500	591.900	589.300	578.500	573.600	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.753,93	513.500	528.500	528.500	528.500	528.500	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	118.220,94	115.400	120.400	120.400	120.400	120.400	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	427.532,99	398.100	408.100	408.100	408.100	408.100	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.778,51	380.900	411.900	411.900	411.900	411.900	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.778,51	380.900	411.900	411.900	411.900	411.900	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.528.110,08	2.813.800	2.732.300	2.726.300	2.726.300	2.726.300	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	167.507,79	86.200	121.600	121.600	121.600	121.600	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	4.120,00	2.100	18.500	18.500	18.500	18.500	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	163.387,79	84.100	103.100	103.100	103.100	103.100	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	630.580,64	328.900	323.300	320.300	320.300	320.300	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	214.655,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	13.292,11	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.787.461,91	11.379.400	11.472.800	11.371.200	11.360.400	11.355.500	
11	– Personalaufwendungen	2.887.396,28	2.900.400	3.028.800	3.025.200	3.025.200	3.025.200	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	290.262,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	507
12	– Versorgungsaufwendungen	259.526,33	212.400	223.000	223.000	223.000	223.000	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545.805,36	2.492.800	2.530.200	2.493.700	2.491.000	2.493.700	52
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024		2026	2027	2028	2029	
		in €						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	512.078,49	442.100	468.300	468.300	468.300	468.300	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	715.955,20	699.100	678.300	638.800	638.800	638.800	523
14	– Abschreibungen	1.023.733,06	1.037.200	1.042.300	985.100	964.600	953.700	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.763.211,02	3.992.700	3.956.200	3.956.200	3.956.200	3.956.200	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	106.028,64	123.400	117.400	117.400	117.400	117.400	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	139.588,54	87.300	124.000	124.000	124.000	124.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.669.013,47	2.777.400	2.777.400	2.777.400	2.777.400	2.777.400	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	848.580,37	1.000.600	933.400	933.400	933.400	933.400	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.070,04	107.900	93.900	89.900	85.900	82.000	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	20.725,04	107.400	93.400	89.400	85.400	81.500	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	345,00	500	500	500	500	500	579
18	– Sonstige Aufwendungen	725.167,50	839.300	855.700	730.000	720.000	720.000	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.225.909,59	11.582.700	11.730.100	11.503.100	11.465.900	11.453.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	561.552,32	-203.300	-257.300	-131.900	-105.500	-98.300	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	203.300	257.300	131.900	105.500	98.300	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	203.300	257.300	131.900	105.500	98.300	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	561.552,32	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.488.205,37	7.049.758	7.049.758	7.049.758	7.049.758	7.049.758	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	7.049.757,69	7.049.758	7.049.758	7.049.758	7.049.758	7.049.758	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Hauptamt	2 Finanzen	3 Bau- und Ordnungsamt	4 Allgemeine Finanzwirtschaft		
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.497.400	0	0	0	4.497.400		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.857.800	148.400	0	577.500	2.131.900		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.500	355.700	56.700	116.100	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.900	163.100	0	248.800	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732.300	2.680.900	34.900	16.500	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.600	16.300	0	0	105.300		
9	+ Sonstige Erträge	323.300	104.200	205.000	14.100	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.472.800	3.468.600	296.600	973.000	6.734.600		
11	– Personalaufwendungen	3.028.800	1.547.000	396.700	1.085.100	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	223.000	223.000	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530.200	2.065.900	0	464.300	0		
14	– Abschreibungen	1.042.300	269.200	0	773.100	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.956.200	121.100	0	300	3.834.800		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	93.900	0	0	0	93.900		
18	– Sonstige Aufwendungen	855.700	515.300	55.900	283.000	1.500		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.730.100	4.741.500	452.600	2.605.800	3.930.200		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-257.300	-1.272.900	-156.000	-1.632.800	2.804.400		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.000	0	0	501.000	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.000	93.700	0	407.300	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-257.300	-1.366.600	-156.000	-1.539.100	2.804.400		

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Hauptamt	2 Finanzen	3 Bau- und Ordnungsamt	4 Allgemeine Finanzwirtschaft		
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.497.400	0	0	0	4.497.400		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.265.900	44.000	0	90.000	2.131.900		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.500	355.700	56.700	116.100	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.900	163.100	0	248.800	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732.300	2.680.900	34.900	16.500	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.300	0	0	0	105.300		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	323.300	104.200	205.000	14.100	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.864.600	3.347.900	296.600	485.500	6.734.600		
10	– Personalauszahlungen	2.985.900	1.504.100	396.700	1.085.100	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	266.400	266.400	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530.200	2.065.900	0	464.300	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.956.200	121.100	0	300	3.834.800		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	93.900	0	0	0	93.900		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	852.600	512.200	55.900	283.000	1.500		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.685.200	4.469.700	452.600	1.832.700	3.930.200		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	179.400	-1.121.800	-156.000	-1.347.200	2.804.400		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-93.700	0	93.700	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)	179.400	-1.215.500	-156.000	-1.253.500	2.804.400		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	841.000	400.000	0	164.000	277.000		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.400	0	0	0	78.400		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	919.400	400.000	0	164.000	355.400		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.240.000	430.000	0	810.000	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.240.000	430.000	0	810.000	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-320.600	-30.000	0	-646.000	355.400		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-141.200	-1.245.500	-156.000	-1.899.500	3.159.800		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	176.800	0	0	0	176.800		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-176.800	0	0	0	-176.800		

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Herr Christian Walter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
- 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
- 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.858,66	110.900	148.400	148.400	148.400	147.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.602,58	337.700	355.700	355.700	355.700	355.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.050,32	153.100	163.100	163.100	163.100	163.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461.231,44	2.761.800	2.680.900	2.674.900	2.674.900	2.674.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78.877,97	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
9	+ Sonstige Erträge	150.046,89	109.800	104.200	104.200	104.200	104.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.229.667,86	3.489.600	3.468.600	3.462.600	3.462.600	3.461.200
11	– Personalaufwendungen	1.513.071,74	1.506.500	1.547.000	1.543.400	1.543.400	1.543.400
12	– Versorgungsaufwendungen	236.666,33	212.400	223.000	223.000	223.000	223.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031.586,68	1.822.000	2.065.900	2.036.400	2.033.700	2.036.400
14	– Abschreibungen	242.967,86	269.500	269.200	223.000	218.800	214.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.753,12	127.100	121.100	121.100	121.100	121.100
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	499.740,03	519.200	515.300	504.900	504.900	504.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.604.785,76	4.456.700	4.741.500	4.651.800	4.644.900	4.643.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.375.117,90	-967.100	-1.272.900	-1.189.200	-1.182.300	-1.182.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.452,76	42.000	93.700	93.700	93.700	93.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.460.570,66	-1.009.100	-1.366.600	-1.282.900	-1.276.000	-1.276.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Herr Christian Walter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	233.876,80	4.700	44.000	44.000	44.000	44.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.617,92	337.700	355.700	355.700	355.700	355.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.997,23	153.100	163.100	163.100	163.100	163.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.808.054,48	2.761.800	2.680.900	2.674.900	2.674.900	2.674.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	142.076,88	109.800	104.200	104.200	104.200	104.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.686.623,31	3.367.100	3.347.900	3.341.900	3.341.900	3.341.900
10	– Personalauszahlungen	1.209.664,69	1.463.600	1.504.100	1.500.500	1.500.500	1.500.500
11	– Versorgungsauszahlungen	217.618,28	266.400	266.400	266.400	266.400	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169.732,10	1.822.000	2.065.900	2.036.400	2.033.700	2.036.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.843,08	127.100	121.100	121.100	121.100	121.100
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	493.764,94	519.200	512.200	501.800	501.800	501.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.171.623,09	4.198.300	4.469.700	4.426.200	4.423.500	4.159.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-484.999,78	-831.200	-1.121.800	-1.084.300	-1.081.600	-817.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.452,76	-35.000	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-570.452,54	-866.200	-1.215.500	-1.178.000	-1.175.300	-911.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	878.678,95	360.000	400.000	844.000	424.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	878.678,95	360.000	400.000	844.000	424.500	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.390.183,26	640.000	430.000	1.660.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.390.183,26	640.000	430.000	1.660.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-511.504,31	-280.000	-30.000	-816.000	424.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.081.956,85	-1.146.200	-1.245.500	-1.994.000	-750.800	-911.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
verantwortlich: Herr Christian Walter			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane	
			Hauptamt - Frau Stiegler

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	11100.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	366,75	500	500	500	500	500
	11100.46290000 Erstattung Fraktionsgelder	351,00	500	500	500	500	500
	11100.46290001 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11100.46290002 Erstattung Flaschenpfand	15,75	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	366,75	500	500	500	500	500
11	– Personalaufwendungen	29.317,30	30.900	30.700	30.700	30.700	30.700
	11100.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	3.641,61	5.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.50130000 Aufwendungen für Mitglieder der Stadtvertretung (SV+skE)	19.086,11	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11100.50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	6.415,00	6.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12,72	0	0	0	0	0
	11100.50430000 Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	161,86	300	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.430,54	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,00	0	0	0	0	0
	11100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	320,30	100	100	100	100	100
	11100.56910000 Zuwendungen an Fraktionen	1.188,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	11100.56920000 Verfügungsmittel	975,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.56930000 Repräsentationen	2.587,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen Spende Flutopfer	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.747,84	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.381,09	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-34.381,09	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11100

Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau Stiegler

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	366,75	500	500	500	500	500
	11100.66290000 Einzahlungen Fraktionsgelder	351,00	500	500	500	500	500
	11100.66290001 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.66290002 Einzahlungen Flaschenpfand	15,75	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	366,75	500	500	500	500	500
10	– Personalauszahlungen	29.317,30	30.900	30.700	30.700	30.700	30.700
	11100.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	3.641,61	5.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.70130000 Aufwendungen für Mitglieder der Stadtvertretung (SV+skE)	19.086,11	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11100.70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	6.415,00	6.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	11100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12,72	0	0	0	0	0
	11100.70430000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für ehrenamtlich Tätige	161,86	300	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.846,33	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	11100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,00	0	0	0	0	0
	11100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	320,30	100	100	100	100	100
	11100.76910000 Zuwendungen an Fraktionen	1.188,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	11100.76920000 Verfügungsmittel	642,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.76930000 Repräsentationen	2.335,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.163,63	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-33.796,88	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-33.796,88	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane	Hauptamt - Frau Stiegler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	1110000000 - Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	500	36.000	-35.500	500	36.000	-35.500
Plan 2026	500	36.000	-35.500	500	36.000	-35.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
verantwortlich: Herr Christian Walter			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11190	Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung	
			Hauptamt - Frau Segeth

Teilergebnishaushalt (Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.342,78	0	0	0	0	0
	11190.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	3.342,78	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78.877,97	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	11190.47600001 Finanzerträge aus Sonderver- mögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und ... (Korrektur 134 und 135)	78.877,97	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
9	+ Sonstige Erträge	784,04	0	0	0	0	0
	11190.46290000 Rückerstattung Versorgungs- verband	784,04	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	83.004,79	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
11	- Personalaufwendungen	654.349,81	343.300	326.300	326.300	326.300	326.300
	11190.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	5.568,39	4.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	11190.50211000 Dienstbezüge für Beamte	110.990,03	151.600	166.600	166.600	166.600	166.600
	11190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	196.010,39	110.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	11190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.455,24	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	11190.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	39.102,51	23.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	11190.50430000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für ehrenamtlich Tätige	161,25	0	0	0	0	0
	11190.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleis. udgl. für Beamte	4.800,00	7.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	11190.50711000 Zuführungen Pensionsrückstell. für Beamte	241.885,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	11190.50712000 Zuführungen Beihilferückstell. für Beamte	48.377,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12	- Versorgungsaufwendungen	235.142,33	212.400	223.000	223.000	223.000	223.000
	11190.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	182.342,33	162.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	11190.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	52.800,00	50.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	500	500	500	500	500
	11190.52490000 Sonstige Aufwendungen Personalrat - Schulung udgl.	20,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11190.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	889.512,14	556.200	549.800	549.800	549.800	549.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-806.507,35	-539.900	-533.500	-533.500	-533.500	-533.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-806.507,35	-539.900	-533.500	-533.500	-533.500	-533.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11190

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung

Hauptamt - Frau Segeth

Teilfinanzhaushalt (Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11190.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	860,09	0	0	0	0	0
	11190.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	860,09	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	860,09	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	365.186,04	300.400	283.400	283.400	283.400	283.400
	11190.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	5.568,39	4.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	11190.70211000 Dienstbezüge für Beamte	112.088,26	151.600	166.600	166.600	166.600	166.600
	11190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	196.010,39	110.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	11190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.455,24	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	11190.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	39.102,51	23.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	11190.70430000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für ehrenamtlich Tätige	161,25	0	0	0	0	0
	11190.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl für Beamte	4.800,00	7.200	5.800	5.800	5.800	5.800
11	– Versorgungsauszahlungen	216.094,28	266.400	266.400	266.400	266.400	0
	11190.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	163.294,28	207.000	207.000	207.000	207.000	0
	11190.71410000 Unterstützungsleist. udgl für Versorgungsempfänger (Beamte)	52.800,00	59.400	59.400	59.400	59.400	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	500	500	500	500	500
	11190.72490000 Sonstige Auszahlungen für Personalrat - Schulung udgl.	20,00	500	500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11190.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	581.300,32	567.300	550.300	550.300	550.300	283.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-580.440,23	-567.300	-550.300	-550.300	-550.300	-283.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-580.440,23	-567.300	-550.300	-550.300	-550.300	-283.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt					
		verantwortlich: Herr Christian Walter					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produkt		11190	Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung				Hauptamt - Frau Segeth
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-580.440,23	-567.300	-550.300	-550.300	-550.300	-283.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11190	Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung	Hauptamt - Frau Segeth

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	1119000000 - Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile Hauptamt soweit nicht einem speziellen Produkt zugeordnet, hauptamtlicher Bürgermeister, Aufwandsentschädigungen stellv. Bürgermeister Stadt					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	567.300	-567.300	16.300	556.200	-539.900
Plan 2026	0	550.300	-550.300	16.300	549.800	-533.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-17.000	17.000	0	-6.400	6.400

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11290	Personal	
		Hauptamt - Frau Segeth	

Teilergebnishaushalt (Personal)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11290.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	28.900	34.400	34.400	34.400	34.400
	11290.50211000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11290.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	23.000	27.600	27.600	27.600	27.600
	11290.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	11290.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	11290.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleis. udgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11290.50711000 Zuführungen Pensionsrückstell. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11290.50712000 Zuführungen Beihilferückstell. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11290.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11290.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	28.900	34.400	34.400	34.400	34.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-28.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-28.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11290

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personal

Hauptamt - Frau Segeth

Teilfinanzhaushalt (Personal)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11290.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	28.900	34.400	34.400	34.400	34.400
	11290.70211000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11290.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	23.000	27.600	27.600	27.600	27.600
	11290.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	11290.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	11290.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleis. udgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11290.71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11290.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	28.900	34.400	34.400	34.400	34.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-28.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-28.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-28.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11290

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personal

Hauptamt - Frau Segeth

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11290

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personal

Hauptamt - Frau Segeth

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	1129000000 - Personal					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	112 Personal					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Personalsachbearbeitung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	28.900	-28.900	0	28.900	-28.900
Plan 2026	0	34.400	-34.400	0	34.400	-34.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11405	Sonstige zentrale Dienste	
		Hauptamt - Frau Segeth	

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
	11405.43200000 Benutzungsgebühren Schaukästen	120,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070.190,72	2.340.800	2.272.900	2.272.900	2.272.900	2.272.900
	11405.44243000 Kostenerstattungen vom Amt für umlagefähige Produkte	2.069.549,14	2.340.800	2.272.900	2.272.900	2.272.900	2.272.900
	11405.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	641,58	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11405.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11405.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.070.310,72	2.340.900	2.273.000	2.273.000	2.273.000	2.273.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	11405.52370000 Unterhaltung Schaukästen	0,00	100	100	100	100	100
	11405.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.273,89	11.600	13.700	13.700	13.700	13.700
	11405.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.766,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11405.56413000 Haftpflichtversicherungen	3.969,61	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	11405.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
	11405.56420000 Beiträge Städte- und Gemeindetag, KGSt	4.538,22	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.273,89	11.700	13.800	13.800	13.800	13.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.059.036,83	2.329.200	2.259.200	2.259.200	2.259.200	2.259.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.059.036,83	2.329.200	2.259.200	2.259.200	2.259.200	2.259.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11405

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Segeth

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-880,00	100	100	100	100	100
	11405.63200000 Benutzungsgebühren Schaukästen	-880,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.413.042,48	2.340.800	2.272.900	2.272.900	2.272.900	2.272.900
	11405.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.412.400,90	2.340.800	2.272.900	2.272.900	2.272.900	2.272.900
	11405.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	641,58	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11405.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11405.66290000 sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.412.162,48	2.340.900	2.273.000	2.273.000	2.273.000	2.273.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	11405.72370000 Unterhaltung Schaukästen	0,00	100	100	100	100	100
	11405.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.273,89	11.600	13.700	13.700	13.700	13.700
	11405.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.766,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11405.76413000 Haftpflichtversicherungen	3.969,61	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	11405.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
	11405.76420000 Beiträge Städte- und Gemeindetag	4.538,22	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.273,89	11.700	13.800	13.800	13.800	13.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.400.888,59	2.329.200	2.259.200	2.259.200	2.259.200	2.259.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.400.888,59	2.329.200	2.259.200	2.259.200	2.259.200	2.259.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt verantwortlich: Herr Christian Walter Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste Hauptamt - Frau Segeth							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in €							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.400.888,59	2.329.200	2.259.200	2.259.200	2.259.200	2.259.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11405	Sonstige zentrale Dienste	Hauptamt - Frau Segeth

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	1140500000 - Sonstige zentrale Dienste					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zu den zentralen Diensten gehören Personalservice, EDV, Telekommunikation, Organisation, Archivwesen, Beschaffungswesen, Regelungen des Dienstbetriebes, Haftpflichtschadenfälle, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	2.340.900	11.700	2.329.200	2.340.900	11.700	2.329.200
Plan 2026	2.273.000	13.800	2.259.200	2.273.000	13.800	2.259.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-67.900	2.100	-70.000	-67.900	2.100	-70.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11495	Sonstige Zentrale Dienste	
		Hauptamt - Frau Stiegler	

Teilergebnishaushalt (Sonstige Zentrale Dienste)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229,99	0	0	0	0	0
	11495.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	229,99	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,00	200	200	200	200	200
	11495.43100000 Verwaltungsgebühren Beglaubigungen	198,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,53	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	11495.44243000 Kostenerstattungen für Dienstwagennutzung (TI,Bibo)	0,00	100	0	0	0	0
	11495.44244000 Kostenerstattungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	0	0	0	0
	11495.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	79,68	0	0	0	0	0
	11495.44259000 Kostenerstattungen für Versand Stargarder Zeitung	137,85	200	100	100	100	100
	11495.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.362,38	0	0	0	0	0
	11495.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11495.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11495.46290001 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11495.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	2.362,38	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.447,90	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	106.245,85	200.200	153.600	153.600	153.600	153.600
	11495.50211000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11495.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	84.964,07	159.900	122.900	122.900	122.900	122.900
	11495.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.052,58	6.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	11495.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	18.229,20	33.900	25.800	25.800	25.800	25.800
	11495.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11495.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	11495.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11495.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
	11495.51410000 Unterstützungsleistungen udgl für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.278,35	55.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	11495.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Rathaus	24.948,43	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11495.52310000 Unterhaltung - Objekt Rathaus	5.828,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11495.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Rathaus	16.052,04	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11495.52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.022,14	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	11495.52380000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	7.741,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11495.52380003 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände	2.187,64	0	0	0	0	0
	11495.52380004 Aufwendungen EDV (Hardware)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11495.52920000 Aufwendungen für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten (ZV ego M-V)	6.499,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Abschreibungen	5.907,65	5.200	6.900	6.300	5.100	5.000
	11495.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.561,62	600	200	0	0	0
	11495.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeugen Betriebs- u. Geschäftsausstat. Pflanzen, Tiere	4.346,03	4.600	6.700	6.300	5.100	5.000
	11495.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	11495.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11495

Sonstige Zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Stiegler

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
	11495.54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	217.422,59	232.900	246.900	246.900	246.900	246.900
	11495.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.796,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11495.56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung -Doppik	0,00	0	0	0	0	0
	11495.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.198,76	400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11495.56190000 Arbeitsschutz	6.691,41	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	11495.56210000 Gerätemieten-Kopierer	11.685,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11495.56210002 Miete - Archiv (Bauhof)	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	11495.56210003 Miete - Hardware	7.782,60	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	11495.56220001 Leasing Frankiermaschine	0,00	0	0	0	0	0
	11495.56220003 Leasing - EDV Verwaltung	642,60	600	600	600	600	600
	11495.56240000 Datenverarbeitung	101.766,02	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	11495.56240001 Aufwendungen Homepage	6.107,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.189,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.56310000 Büromaterial	3.079,86	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.970,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11495.56330000 Porto und Versandkosten	16.448,60	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11495.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	10.764,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11495.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	14.842,09	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	11495.56411000 Gebäudeversicherungen	2.868,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11495.56412000 Kfz-Versicherungen	953,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11495.56419000 Sonstige Versicherungen	8.230,38	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	11495.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	2.140,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11495.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	264,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	396.854,44	497.300	485.900	485.300	484.100	484.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-392.406,54	-494.900	-484.100	-483.500	-482.300	-482.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.538,85	4.000	25.900	25.900	25.900	25.900
	11495.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.538,85	4.000	25.900	25.900	25.900	25.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-410.945,39	-498.900	-510.000	-509.400	-508.200	-508.100

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11495	Sonstige Zentrale Dienste	
		Hauptamt - Frau Stiegler	

Teilfinanzhaushalt (Sonstige Zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229,99	0	0	0	0	0
	11495.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	229,99	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,00	200	200	200	200	200
	11495.63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	198,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679,23	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	11495.64243000 Kostenerstattungen für Dienstwagen (TI, Bibi, Museum)	0,00	100	0	0	0	0
	11495.64244000 Kostenerstattungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	0	0	0	0
	11495.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	79,68	0	0	0	0	0
	11495.64259000 Kostenerstattungen für Versand Stargarder Zeitung	159,55	200	100	100	100	100
	11495.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	585,65	0	0	0	0	0
	11495.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11495.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	585,65	0	0	0	0	0
	11495.66290001 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.692,87	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
10	– Personalauszahlungen	106.245,85	200.200	153.600	153.600	153.600	153.600
	11495.70211000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11495.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	84.964,07	159.900	122.900	122.900	122.900	122.900
	11495.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.052,58	6.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	11495.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	18.229,20	33.900	25.800	25.800	25.800	25.800
	11495.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11495.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
	11495.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.863,76	55.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	11495.72200000 Auszahlung Energie/Ab-/Wasser/ Abfall - Objekt Rathaus	26.598,31	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11495.72310000 Unterhaltung - Objekt Rathaus	5.971,26	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11495.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Rathaus	16.279,84	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11495.72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.034,14	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	11495.72380000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	12.269,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11495.72380003 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände	2.212,01	0	0	0	0	0
	11495.72380004 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11495.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.499,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11495.74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	212.363,09	232.900	246.900	246.900	246.900	246.900
	11495.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.741,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11495.76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung-Doppik	0,00	0	0	0	0	0
	11495.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.030,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11495.76190000 Arbeitsschutz	6.691,41	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
verantwortlich: Herr Christian Walter							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produkt		11495	Sonstige Zentrale Dienste		Hauptamt - Frau Stiegler		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	11495.76210000 Gerätemieten - Kopierer	11.018,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11495.76210002 Miete - Archiv	7.782,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	11495.76220001 Leasing Frankiermaschine	0,00	0	0	0	0	0
	11495.76220003 Leasing - EDV Verwaltung	642,60	600	600	600	600	600
	11495.76240000 Datenverarbeitung	91.246,63	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	11495.76240001 Auszahlungen Homepage	6.107,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.189,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.76310000 Büromaterial	2.834,49	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.938,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11495.76330000 Porto und Versandkosten	16.064,45	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11495.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	11.488,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11495.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	18.363,46	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	11495.76411000 Gebäudeversicherungen	2.636,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11495.76412000 Kfz-Versicherungen	953,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11495.76419000 Sonstige Versicherungen	8.230,38	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	11495.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	2.140,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11495.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	264,00	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	392.472,70	492.100	479.000	479.000	479.000	479.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-389.779,83	-489.700	-477.200	-477.200	-477.200	-477.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.538,85	-4.000	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-408.318,68	-493.700	-503.100	-503.100	-503.100	-503.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.558,50	0	0	0	0	0
	11495.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11495.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.558,50	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.558,50	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.558,50	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-410.877,18	-493.700	-503.100	-503.100	-503.100	-503.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11495	Sonstige Zentrale Dienste	Hauptamt - Frau Stiegler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	1149500000 - Sonstige Zentrale Dienste					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zu den zentralen Diensten gehören Personalservice, EDV, Telekommunikation, Organisation, Archivwesen, Beschaffungswesen, Regelungen des Dienstbetriebes, Haftpflichtschadenfälle, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	2.400	492.100	-489.700	2.400	497.300	-494.900
Plan 2026	1.800	479.000	-477.200	1.800	485.900	-484.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600	-13.100	12.500	-600	-11.400	10.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12190

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Hauptamt - Herr Walter

Teilergebnishaushalt (Statistik und Wahlen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.371,09	18.500	6.000	0	0	0
	12190.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.500	0	0	0	0
	12190.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	8.371,09	0	0	0	0	0
	12190.44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und -verbänden	0,00	14.000	6.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.371,09	18.500	6.000	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	7.807,97	9.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	12190.50211000 Dienstbezüge für Beamte	5.407,97	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	12190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	3.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	12190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	12190.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
	12190.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	2.400,00	0	900	900	900	900
	12190.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	12190.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	1.524,00	0	0	0	0	0
	12190.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.524,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	0
	12190.52380000 Ausstattung Wahlurnen und Kabinen	0,00	500	500	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	18.441,97	20.000	10.000	0	0	0
	12190.56990000 Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	18.441,97	20.000	10.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.773,94	29.500	21.800	11.300	11.300	11.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.402,85	-11.000	-15.800	-11.300	-11.300	-11.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-19.402,85	-11.000	-15.800	-11.300	-11.300	-11.300

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12190	Statistik und Wahlen	
		Hauptamt - Herr Walter	

Teilfinanzhaushalt (Statistik und Wahlen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.371,09	18.500	6.000	0	0	0
	12190.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.500	0	0	0	0
	12190.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	8.371,09	0	0	0	0	0
	12190.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.000	6.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.371,09	18.500	6.000	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	7.363,45	9.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	12190.70211000 Dienstbezüge für Beamte	4.963,45	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	12190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	3.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	12190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	12190.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
	12190.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	2.400,00	0	900	900	900	900
11	– Versorgungsauszahlungen	1.524,00	0	0	0	0	0
	12190.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.524,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	0
	12190.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	18.441,97	20.000	10.000	0	0	0
	12190.76990000 Sonst. laufend Auszahlungen d. Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	18.441,97	20.000	10.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.329,42	29.500	21.800	11.300	11.300	11.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.958,33	-11.000	-15.800	-11.300	-11.300	-11.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.958,33	-11.000	-15.800	-11.300	-11.300	-11.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12190

Statistik und Wahlen

Hauptamt - Herr Walter

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.958,33	-11.000	-15.800	-11.300	-11.300	-11.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 1 Hauptamt
			verantwortlich: Herr Christian Walter
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12190	Statistik und Wahlen	
			Hauptamt - Herr Walter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	1219000000 - Statistik und Wahlen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Landrats- und Bürgermeisterwahl), Volks- und Bürgerbegehren, Volks- und Bürgerentscheiden					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	18.500	29.500	-11.000	18.500	29.500	-11.000
Plan 2026	6.000	21.800	-15.800	6.000	21.800	-15.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.500	-7.700	-4.800	-12.500	-7.700	-4.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12292

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Einwohnermeldewesen

Hauptamt - Frau Krahel

Teilergebnishaushalt (Einwohnermeldewesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.416,30	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	12292.4310000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattungen von Auslagen	83.416,30	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	12292.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
	12292.4629900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
	12292.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	83.416,30	80.100	85.100	85.100	85.100	85.100
11	– Personalaufwendungen	60.328,30	98.500	89.200	89.200	89.200	89.200
	12292.50211000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12292.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	48.213,46	78.700	71.300	71.300	71.300	71.300
	12292.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.764,66	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	12292.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	10.350,18	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	12292.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12292.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12292.50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12292.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
	12292.51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	12292.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	55.664,39	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	12292.56290000 Sonst. Aufw. f.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.664,39	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	12292.56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	115.992,69	163.600	154.300	154.300	154.300	154.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.576,39	-83.500	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.576,39	-83.500	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12292	Einwohnermeldewesen	
		Hauptamt - Frau Krah	

Teilfinanzhaushalt (Einwohnermeldewesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.416,30	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	12292.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	83.416,30	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	12292.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
	12292.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	83.416,30	80.100	85.100	85.100	85.100	85.100
10	– Personalauszahlungen	59.385,61	98.500	89.200	89.200	89.200	89.200
	12292.70211000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12292.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	48.213,46	78.700	71.300	71.300	71.300	71.300
	12292.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.764,66	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	12292.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	9.407,49	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	12292.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12292.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
	12292.71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	55.347,09	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	12292.76290000 Sonst. Auszahlung Inanspruchn. von Rechten und Diensten	55.347,09	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	12292.76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	114.732,70	163.600	154.300	154.300	154.300	154.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.316,40	-83.500	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-31.316,40	-83.500	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12292

Einwohnermeldewesen

Hauptamt - Frau Krahel

Produkt		Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
		in €											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.316,40	-83.500	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0						

			Teilhaushalt 1 Hauptamt
			verantwortlich: Herr Christian Walter
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12292	Einwohnermeldewesen	
			Hauptamt - Frau Krah

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	1229200000 - Einwohnermeldewesen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens einschließlich aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten sowie die Erstellung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	80.100	163.600	-83.500	80.100	163.600	-83.500
Plan 2026	85.100	154.300	-69.200	85.100	154.300	-69.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000	-9.300	14.300	5.000	-9.300	14.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12293

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen

Hauptamt - Frau Dielenberg

Teilergebnishaushalt (Personenstandswesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.939,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12293.43100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	17.939,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12293.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12293.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.939,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	– Personalaufwendungen	61.858,27	70.500	89.200	89.200	89.200	89.200
	12293.50211000 Dienstbezüge für Beamte	48.673,79	0	0	0	0	0
	12293.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	10.165,49	56.300	71.300	71.300	71.300	71.300
	12293.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	371,28	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	12293.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.647,71	11.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	12293.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12293.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12293.50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12293.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
	12293.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,14	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	12293.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	200	200	200	200
	12293.52490000 Dekoration Trauzimmer	1.666,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	– Abschreibungen	150,74	100	100	0	0	0
	12293.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	150,74	100	100	0	0	0
	12293.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	9.329,74	9.200	9.600	9.200	9.200	9.200
	12293.56210000 Mietaufwendungen Damenflügel	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12293.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4,66	100	100	100	100	100
	12293.56310000 Büromaterial	1.866,64	1.500	1.900	1.500	1.500	1.500
	12293.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	309,44	400	400	400	400	400
	12293.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung u. Vereinen	110,00	200	200	200	200	200
	12293.56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	12293.56553000 Abgang von Forderungen	39,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	73.004,89	82.800	101.100	100.600	100.600	100.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.065,89	-62.800	-81.100	-80.600	-80.600	-80.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12293

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Hauptamt - Frau Dielenberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-55.065,89	-62.800	-81.100	-80.600	-80.600	-80.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12293

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen

Hauptamt - Frau Dielenberg

Teilfinanzhaushalt (Personenstandswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.589,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12293.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	18.589,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12293.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.589,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	– Personalauszahlungen	57.669,64	70.500	89.200	89.200	89.200	89.200
	12293.70211000 Dienstbezüge für Beamte	44.673,03	0	0	0	0	0
	12293.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	10.165,49	56.300	71.300	71.300	71.300	71.300
	12293.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	371,28	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	12293.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.459,84	11.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	12293.70510000 Beihilfen,Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12293.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
	12293.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,14	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	12293.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	200	200	200	200
	12293.72490000 Dekoration Trauzimmer	1.666,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.256,68	9.200	9.600	9.200	9.200	9.200
	12293.76210000 Miete - Objekt Damenflügel	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12293.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4,66	100	100	100	100	100
	12293.76310000 Büromaterial	1.835,58	1.500	1.900	1.500	1.500	1.500
	12293.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	306,44	400	400	400	400	400
	12293.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	110,00	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	68.592,46	82.700	101.000	100.600	100.600	100.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-50.003,46	-62.700	-81.000	-80.600	-80.600	-80.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-50.003,46	-62.700	-81.000	-80.600	-80.600	-80.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 1 Hauptamt	
			verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12293		Personenstandswesen	
			Hauptamt - Frau Dielenberg	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	1229300000 - Personenstandswesen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bearbeitung von personenstandsrechtlichen Vorgängen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle), Kirchaustritte und öffentlich-rechtliche Namensänderungen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	20.000	82.700	-62.700	20.000	82.800	-62.800
Plan 2026	20.000	101.000	-81.000	20.000	101.100	-81.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	18.300	-18.300	0	18.300	-18.300

		Teilhaushalt 1 Hauptamt verantwortlich: Herr Christian Walter					
Hauptproduktbereich		Schule und Kultur					
Produktbereich		Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produkt		Grundschulen					
		Grundschule - Frau Spietz					
Teilergebnishaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.135,63	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	21100.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	7.769,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.366,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.605,00	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	21100.43200000 Elternbeiträge	10.605,00	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,00	200	200	200	200	200
	21100.44251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	13,25	0	0	0	0	0
	21100.44259000 Erstattungen für Schulbücher	162,75	200	200	200	200	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.668,73	0	0	0	0	0
	21100.46270000 Versicherungserstattungen	236,81	0	0	0	0	0
	21100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	229,84	0	0	0	0	0
	21100.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	3.172,08	0	0	0	0	0
	21100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.585,36	15.800	15.500	15.500	15.500	15.500
11	– Personalaufwendungen	90.635,03	136.800	102.000	102.000	102.000	102.000
	21100.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	65.258,42	103.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	21100.50251000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	5.794,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21100.50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	700,00	0	0	0	0	0
	21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.491,86	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	13.976,23	22.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	21100.50450000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Zivildienstleistende	2.414,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.219,35	138.900	184.600	184.600	184.600	184.600
	21100.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Grundschule	52.583,14	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	21100.52310000 Unterhaltung - Objekt Grundschule	19.755,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21100.52310001 Digitalisierung Schulgebäude Grundschule (Verkabelung udgl.)	0,00	0	0	0	0	0
	21100.52310002 Unterhaltung Grundschule Heizungsanlage	0,00	0	0	0	0	0
	21100.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Grundschule	55.691,23	6.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	932,96	300	0	0	0	0
	21100.52370001 Unterhaltung mobile Endgeräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	13.662,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21100.52380001 Ausrüstungsgegenstände Digitalisierung Grundschule	0,00	0	0	0	0	0
	21100.52410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	21100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial, Sanitätsverbrauchsmaterial, sonst. Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	342,74	400	400	400	400	400
	21100.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische u. chem. Stoffe)	4.301,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	26.845,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	21100.52480000 Aufwendungen Schwimmunterricht	26.304,46	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	21100.52490000 Schulveranstaltungen	800,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	– Abschreibungen	40.116,05	40.200	40.200	20.400	18.000	18.000
	21100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	17.799,78	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	21100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	22.316,27	22.400	22.400	2.600	200	200

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21100

Grundschulen

Grundschule - Frau Spietz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
	21100.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21100.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land (Rückerstattung FöMi)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	49.566,37	46.900	48.600	48.600	48.600	48.600
	21100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (BFD)	1.777,97	300	300	300	300	300
	21100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	103,00	0	0	0	0	0
	21100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	21100.56190000 Arbeitsschutz	0,00	100	100	100	100	100
	21100.56210000 Gerätemieten	3.323,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.56240000 Datenverarbeitung	531,24	1.500	600	600	600	600
	21100.56240001 Aufwendungen Homepage	214,20	0	0	0	0	0
	21100.56242000 Wartungsvertrag EDV	3.046,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.087,86	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.56244000 Unterhaltung Hardware	209,80	300	300	300	300	300
	21100.56310000 Büromaterial	1.460,92	500	500	500	500	500
	21100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	209,54	300	300	300	300	300
	21100.56321000 Bücher	244,75	200	200	200	200	200
	21100.56331000 Porto	618,43	400	600	600	600	600
	21100.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.096,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.56411000 Gebäudeversicherungen	6.498,05	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	21100.56414000 Unfallversicherungen	27.592,68	27.300	27.400	27.400	27.400	27.400
	21100.56419000 Sonstige Versicherungen	551,73	0	800	800	800	800
	21100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21100.56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	21100.56553000 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen (Präventionsarbeit)	0,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	381.536,80	362.800	375.400	355.600	353.200	353.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-356.951,44	-347.000	-359.900	-340.100	-337.700	-337.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.409,55	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	21100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.409,55	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-364.360,99	-352.000	-372.900	-353.100	-350.700	-350.700

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21100	Grundschulen	
		Grundschule - Frau Spietz	

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.769,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.769,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.797,50	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	21100.63200000 Elternbeiträge	10.797,50	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,00	200	200	200	200	200
	21100.64251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	13,25	0	0	0	0	0
	21100.64259000 Erstattungen für Schulbücher	135,75	200	200	200	200	200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.203,67	0	0	0	0	0
	21100.66270000 Versicherungserstattungen	236,81	0	0	0	0	0
	21100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	4.966,86	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.919,79	13.500	13.200	13.200	13.200	13.200
10	– Personalauszahlungen	89.307,99	136.800	102.000	102.000	102.000	102.000
	21100.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	65.258,42	103.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	21100.70251000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	5.794,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21100.70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	700,00	0	0	0	0	0
	21100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.491,86	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	12.649,19	22.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	21100.70450000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Zivildienstleistende	2.414,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.979,08	138.900	184.600	184.600	184.600	184.600
	21100.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Grundschule	52.936,01	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	21100.72310000 Unterhaltung - Objekt Grundschule	26.699,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21100.72310001 Digitalisierung Schulgebäude Grundschule (Verkabelung udgl.)	0,00	0	0	0	0	0
	21100.72310002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102.917,31	0	0	0	0	0
	21100.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Grundschule	55.426,59	6.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	932,96	300	0	0	0	0
	21100.72370001 Unterhaltung mobile Endgeräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	13.662,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21100.72380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	21100.72410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	21100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	342,74	400	400	400	400	400
	21100.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	4.301,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	26.845,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	21100.72480000 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	26.114,46	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	21100.72490000 Schulveranstaltungen	800,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100.74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land (Rückzahlung FöMi)	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	48.363,91	46.900	47.800	47.800	47.800	47.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21100

Grundschulen

Grundschule - Frau Spietz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
	21100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.086,20	300	300	300	300	300
	21100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	103,00	0	0	0	0	0
	21100.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	21100.76190000 Arbeitsschutz	0,00	100	100	100	100	100
	21100.76210000 Gerätemieten	3.318,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.76240000 Datenverarbeitung	531,24	1.500	600	600	600	600
	21100.76240001 Auszahlungen Homepage	214,20	0	0	0	0	0
	21100.76242000 Wartungsvertrag EDV	3.046,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.087,86	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.76244000 Unterhaltung Hardware	209,80	300	300	300	300	300
	21100.76310000 Büromaterial	1.460,92	500	500	500	500	500
	21100.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	209,54	300	300	300	300	300
	21100.76321000 Bücher	244,75	200	200	200	200	200
	21100.76331000 Porto	685,11	400	600	600	600	600
	21100.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.949,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.76411000 Gebäudeversicherungen	6.072,55	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	21100.76414000 Unfallversicherungen	27.592,68	27.300	27.400	27.400	27.400	27.400
	21100.76419000 Sonstige Versicherungen	551,73	0	0	0	0	0
	21100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen (Präventionsarbeit)	0,00	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	448.650,98	322.600	334.400	334.400	334.400	334.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-424.731,19	-309.100	-321.200	-321.200	-321.200	-321.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.409,55	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-432.140,74	-314.100	-334.200	-334.200	-334.200	-334.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	444.000	0	0
	21100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	444.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	444.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	740.000	0	0
	21100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	0,00	0	30.000	740.000	0	0
	21100.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	30.000	740.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-30.000	-296.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-432.140,74	-314.100	-364.200	-630.200	-334.200	-334.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21100	Grundschulen	Grundschule - Frau Spietz

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21100	Grundschulen	Grundschule - Frau Spietz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	2110000000 - Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sachlichen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb der Grundschule 'Kletterrose'.					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	13.500	322.600	-309.100	15.800	362.800	-347.000
Plan 2026	13.200	334.400	-321.200	15.500	375.400	-359.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300	11.800	-12.100	-300	12.600	-12.900

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21101	Grundschulen	
		Hauptamt	

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.805,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	21101.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden (Schullastenausgl.)	201.805,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	201.805,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.118,60	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	21101.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.118,60	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	58.118,60	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	143.686,78	148.000	135.000	135.000	135.000	135.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	143.686,78	148.000	135.000	135.000	135.000	135.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21101	Grundschulen	
		Hauptamt	

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.805,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	21101.64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden(Schullastenausgl.)	201.805,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	201.805,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.118,60	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	21101.72543000 Kostenerstattungen an Schulträgern(Schullastenausgl.)	58.118,60	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	58.118,60	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	143.686,78	148.000	135.000	135.000	135.000	135.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	143.686,78	148.000	135.000	135.000	135.000	135.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	143.686,78	148.000	135.000	135.000	135.000	135.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Hauptamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	2110100000 - Grundschulen
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Ziele:

Leistungen:

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	200.000	52.000	148.000	200.000	52.000	148.000
Plan 2026	200.000	65.000	135.000	200.000	65.000	135.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	13.000	-13.000	0	13.000	-13.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21102

Sportstätten Grundschule

Hauptamt - Herr Schoeder

Teilergebnishaushalt (Sportstätten Grundschule)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.602,95	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21102.44110000 Miete Sporthalle Grundschule	6.602,95	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21102.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.602,95	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	– Personalaufwendungen	3.682,79	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	21102.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.817,55	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	21102.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	865,24	700	700	700	700	700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	21102.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	658,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	21102.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	1.496,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	2.171,01	2.300	1.700	1.400	1.200	1.200
	21102.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	1.156,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21102.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.014,90	1.100	500	200	0	0
	21102.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.008,85	8.300	7.800	7.500	7.300	7.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.405,90	-5.300	-2.800	-2.500	-2.300	-2.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	21102.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	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)	-1.405,90	-8.800	-2.800	-2.500	-2.300	-2.300

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21102	Sportstätten Grundschule	
		Hauptamt - Herr Schoeder	

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten Grundschule)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.783,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21102.64110000 Miete Sporthalle Grundschule	4.783,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.783,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	– Personalauszahlungen	3.595,36	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	21102.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.817,55	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	21102.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	777,81	700	700	700	700	700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	21102.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	498,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	21102.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	1.496,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.590,95	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-807,75	-3.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	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)	-807,75	-6.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-807,75	-6.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21102

Sportstätten Grundschule

Hauptamt - Herr Schoeder

Produkt		Spitzenplan Grundbesatz		Hauptplan Non-Schedule			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21102	Sportstätten Grundschule	Hauptamt - Herr Schoeder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	2110200000 - Sportstätten Grundschule					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Planung, Betrieb und Vergabe der Sportstätten Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	3.000	6.000	-3.000	3.000	8.300	-5.300
Plan 2026	5.000	6.100	-1.100	5.000	7.800	-2.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000	100	1.900	2.000	-500	2.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21500

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Regionale Schulen

Regionale Schule - Frau

Pingel

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-65.191,62	0	0	0	0	0
	21500.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	2.100,00	0	0	0	0	0
	21500.41442000 Zuschüsse vom Land Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0
	21500.41442002 Zuschüsse vom Land Dachsanierung RS	-67.291,62	0	0	0	0	0
	21500.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.885,00	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	21500.43200000 Elternbeiträge	9.885,00	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.600,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	21500.44110000 Miete Schulgebäude Regionale Schule	78.600,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804,60	100	200	200	200	200
	21500.44251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	603,36	0	0	0	0	0
	21500.44259000 Erstattungen für Schulbücher	201,24	100	200	200	200	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	7.028,80	0	0	0	0	0
	21500.46270000 Versicherungserstattungen	1.649,36	0	0	0	0	0
	21500.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	2.082,87	0	0	0	0	0
	21500.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	2,00	0	0	0	0	0
	21500.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	3.234,57	0	0	0	0	0
	21500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.126,78	85.900	85.500	85.500	85.500	85.500
11	– Personalaufwendungen	78.947,18	123.300	88.400	88.400	88.400	88.400
	21500.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	61.087,42	98.300	70.800	70.800	70.800	70.800
	21500.50251000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	2.000,00	0	0	0	0	0
	21500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.338,85	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	21500.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	12.694,95	21.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	21500.50450000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Zivildienstleistende	825,96	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.878,46	160.500	233.500	223.500	223.500	223.500
	21500.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Regionale Schule	106.787,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	21500.52310000 Unterhaltung - Objekt Regionale Schule	19.867,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21500.52310001 Digitalisierung Schulgebäude Regionale Schule (Verkabelung udgl.)	8.645,95	0	0	0	0	0
	21500.52310002 Unterhaltung Objekt Regionale Schadensbeseitigung	258,83	0	0	0	0	0
	21500.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Regionale Schule	69.721,81	14.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	21500.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-119,60	0	0	0	0	0
	21500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	847,28	500	500	500	500	500
	21500.52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Laptops und PCs	0,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	11.980,87	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000
	21500.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	150,48	400	300	300	300	300
	21500.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.409,10	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	20.943,54	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21500.52490000 Schulveranstaltungen	1.385,61	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.52490001 Aufwendungen Ganztagschulangebote	5.000,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	– Abschreibungen	40.142,95	37.100	36.800	12.400	12.100	12.100
	21500.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	9.372,67	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
verantwortlich: Herr Christian Walter							
Hauptproduktbereich		2		Schule und Kultur			
Produktbereich		21		Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen			
Produkt		21500		Regionale Schulen		Regionale Schule - Frau Pingel	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
	21500.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	30.770,28	27.700	27.400	3.000	2.700	2.700
	21500.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21500.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.189,16	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	21500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	27.189,16	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	63.489,29	62.900	65.500	65.500	65.500	65.500
	21500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	21500.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	21500.56190000 Arbeitsschutz	0,00	100	100	100	100	100
	21500.56210001 Miete Kopierer	3.712,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.56240000 Datenverarbeitung	600,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.56242000 Wartungsvertrag EDV	4.307,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21500.56243000 Unterhaltung Software, Updates	8.518,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21500.56310000 Büromaterial	2.703,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	75,76	300	200	200	200	200
	21500.56331000 Porto	744,76	500	500	500	500	500
	21500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.579,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.56411000 Gebäudeversicherungen	12.102,67	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	21500.56414000 Unfallversicherungen	25.888,57	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	21500.56419000 Sonstige Versicherungen	1.194,84	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	21500.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21500.56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	21500.56553000 Abgang von Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
	21500.56990000 Aufwendungen Schulchronik	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	457.647,04	410.900	451.300	416.900	416.600	416.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-426.520,26	-325.000	-365.800	-331.400	-331.100	-331.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.224,12	5.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	21500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.224,12	5.000	13.300	13.300	13.300	13.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-446.744,38	-330.000	-379.100	-344.700	-344.400	-344.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21500

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Regionale Schulen

Regionale Schule - Frau

Pingel

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	223.945,86	0	0	0	0	0
	21500.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.100,00	0	0	0	0	0
	21500.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21500.61442002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	221.845,86	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.007,50	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	21500.63200000 Elternbeiträge	10.007,50	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.670,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	21500.64110000 Miet Schulgebäude Regionale Schule	78.670,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709,98	100	200	200	200	200
	21500.64251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	603,36	0	0	0	0	0
	21500.64259000 Erstattungen für Schulbücher	106,62	100	200	200	200	200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.722,63	0	0	0	0	0
	21500.66270000 Versicherungserstattungen	1.649,36	0	0	0	0	0
	21500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.071,27	0	0	0	0	0
	21500.66299000 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	2,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	318.055,97	85.900	85.500	85.500	85.500	85.500
10	- Personalauszahlungen	77.729,10	123.300	88.400	88.400	88.400	88.400
	21500.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	61.087,42	98.300	70.800	70.800	70.800	70.800
	21500.70251000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	2.000,00	0	0	0	0	0
	21500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.338,85	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	21500.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	11.476,87	21.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	21500.70450000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Zivildienstleistende	825,96	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.112,66	160.500	233.500	223.500	223.500	223.500
	21500.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Auszahlung - Regional Schule	110.441,12	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	21500.72310000 Unterhaltung - Objekt Regionale Schule	20.600,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21500.72310001 Digitalisierung Schulgebäude Regionale Schule (Verkabelung udgl.)	20.756,59	0	0	0	0	0
	21500.72310002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	258,83	0	0	0	0	0
	21500.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Regionale Schule	67.927,25	14.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	21500.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-119,60	0	0	0	0	0
	21500.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	847,28	500	500	500	500	500
	21500.72370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Laptops und PCs	0,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	12.211,46	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000
	21500.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	150,48	400	300	300	300	300
	21500.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	3.709,80	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	20.943,54	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21500.72490000 Schulveranstaltungen	1.385,61	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Ganztags schulangebote	5.000,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.189,16	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	21500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse Schulsozialarbeit	27.189,16	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
verantwortlich: Herr Christian Walter							
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur				
Produktbereich		21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen				
Produkt		21500	Regionale Schulen				
Regionale Schule - Frau Pingel							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	63.154,56	62.900	63.900	63.900	63.900	63.900
	21500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	21500.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	21500.76190000 Arbeitsschutz	0,00	100	100	100	100	100
	21500.76210001 Miete Kopierer	3.712,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.76240000 Datenverarbeitung	600,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.76242000 Wartungsvertrag EDV	4.307,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21500.76243000 Unterhaltung Software, Updates	9.000,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21500.76310000 Büromaterial	2.703,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	75,76	300	200	200	200	200
	21500.76331000 Porto	742,32	500	500	500	500	500
	21500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.579,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.76411000 Gebäudeversicherungen	11.348,91	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	21500.76414000 Unfallversicherungen	25.888,57	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	21500.76419000 Sonstige Versicherungen	1.194,84	0	0	0	0	0
	21500.76990000 Auszahlungen für die Schulchronik	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	432.185,48	373.800	412.900	402.900	402.900	402.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-114.129,51	-287.900	-327.400	-317.400	-317.400	-317.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.224,12	-5.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-134.353,63	-292.900	-340.700	-330.700	-330.700	-330.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.901,05	0	0	0	0	0
	21500.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	819.901,05	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	819.901,05	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.151.423,22	200.000	0	0	0	0
	21500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	1.116.794,22	0	0	0	0	0
	21500.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	200.000	0	0	0	0
	21500.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	34.629,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.151.423,22	200.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-331.522,17	-200.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-465.875,80	-492.900	-340.700	-330.700	-330.700	-330.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21500	Regionale Schulen	Regionale Schule - Frau Pingel

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21500

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Regionale Schulen

Regionale Schule - Frau
Pingel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	2150000000 - Regionale Schulen
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sachlichen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb der Regionalen Schule.

Ziele:	
Leistungen:	

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

Finanzen in €:

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	85.900	373.800	-287.900	85.900	410.900	-325.000
Plan 2026	85.500	412.900	-327.400	85.500	451.300	-365.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400	39.100	-39.500	-400	40.400	-40.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21501

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Regionale Schulen

Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.069,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	21501.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden Schullastenausgleich	161.069,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	161.069,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.235,74	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21501.52543000 Kostenerstattungen an Schulträger Schullastenausgl.	28.235,74	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21501.52559000 Kostenerstattungen an Schul- träger (besondere Schulen)	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.235,74	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	132.833,67	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	132.833,67	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21501	Regionale Schulen	
		Hauptamt	

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.069,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	21501.64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden Schullastenausgleich	161.069,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	161.069,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.235,74	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21501.72543000 Kostenerstattungen an Schulträger Schullastenausgl.	28.235,74	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21501.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	28.235,74	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	132.833,67	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	132.833,67	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	132.833,67	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21501

Regionale Schulen

Hauptamt

Produkt		Regionale Schäden			Hauptamt		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21501	Regionale Schulen	Hauptamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	2150100000 - Regionale Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung der Schulkostenbeiträge					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	200.000	50.000	150.000	200.000	50.000	150.000
Plan 2026	200.000	40.000	160.000	200.000	40.000	160.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-10.000	10.000	0	-10.000	10.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt				
		verantwortlich: Herr Christian Walter				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen				
Produkt	21502	Sportstätten Regionale Schule		Regionale Schule - Frau Pingel		

Teilergebnishaushalt (Sportstätten Regionale Schule)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.545,79	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	21502.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	21502.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.545,79	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.614,05	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	21502.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.445,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21502.44110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	6.169,05	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21502.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.754,77	0	0	0	0	0
	21502.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	1.754,77	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.914,61	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	– Personalaufwendungen	3.682,44	3.600	9.700	6.100	6.100	6.100
	21502.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.817,40	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	21502.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	4.000	400	400	400
	21502.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	865,04	600	2.700	2.700	2.700	2.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.602,80	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	21502.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Zweifeldsporthalle	19.451,70	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21502.52310000 Unterhaltung - Objekt Zweifeldsporthalle	18.781,12	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21502.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Zweifeldsporthalle	18.644,40	5.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	21502.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.725,58	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	– Abschreibungen	25.622,76	25.700	25.700	25.700	25.600	25.300
	21502.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	25.293,11	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	21502.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	329,65	400	400	400	300	0
	21502.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.492,83	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	21502.56190000 Arbeitsschutz	0,00	100	100	100	100	100
	21502.56411000 Gebäudeversicherungen	3.492,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	91.400,83	72.600	89.700	86.100	86.000	85.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.486,22	-49.600	-66.700	-63.100	-63.000	-62.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21502.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	21502.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	1.000	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)	-66.486,22	-50.600	-69.700	-66.100	-66.000	-65.700

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21502	Sportstätten Regionale Schule	
		Regionale Schule - Frau Pingel	

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten Regionale Schule)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21502.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.119,05	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	21502.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.845,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21502.64110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	6.274,05	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21502.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.011,93	0	0	0	0	0
	21502.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.011,93	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.130,98	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	– Personalauszahlungen	3.595,04	3.600	9.700	6.100	6.100	6.100
	21502.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.817,40	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	21502.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	4.000	400	400	400
	21502.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	777,64	600	2.700	2.700	2.700	2.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.920,99	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	21502.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Zweifeldsperthalle	19.451,70	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21502.72310000 Unterhaltung - Objekt Zweifeldsperthalle	16.519,48	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21502.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Zweifeldsperthalle	18.322,61	5.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	21502.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.627,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.210,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	21502.76190000 Arbeitsschutz	0,00	100	100	100	100	100
	21502.76411000 Gebäudeversicherungen	3.210,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	62.726,93	46.900	64.000	60.400	60.400	60.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-52.595,95	-38.400	-55.500	-51.900	-51.900	-51.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-52.595,95	-38.400	-58.500	-54.900	-54.900	-54.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.777,90	0	0	0	0	0
	21502.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	58.777,90	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	58.777,90	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	227.367,64	0	0	0	0	0
	21502.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	227.367,64	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21502

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Sportstätten Regionale Schule

Regionale Schule - Frau

Pingel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	227.367,64	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-168.589,74	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-221.185,69	-38.400	-58.500	-54.900	-54.900	-54.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21502	Sportstätten Regionale Schule	Regionale Schule - Frau Pingel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	2150200000 - Sportstätten Regionale Schule					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Planung, Betrieb und Vergabe der Sportstätten Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	8.500	46.900	-38.400	23.000	72.600	-49.600
Plan 2026	8.500	64.000	-55.500	23.000	89.700	-66.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	17.100	-17.100	0	17.100	-17.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21503

Sportplatz

Hauptamt - Herr Schroeder

Teilergebnishaushalt (Sportplatz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.097,96	45.900	45.100	45.100	45.100	43.700
	21503.41500000 Sportplatz Burg Stargard - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	46.097,96	45.900	45.100	45.100	45.100	43.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21503.43229000 Sonstige Entgelte - Sportplatznutzung	538,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.822,08	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21503.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.822,08	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21503.44110009 Miete Sportlerheim	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.110,75	0	0	0	0	0
	21503.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21503.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	3.110,75	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.568,79	53.400	54.600	54.600	54.600	53.200
11	- Personalaufwendungen	5.261,25	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	21503.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	4.025,05	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	21503.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	21503.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.236,20	900	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.911,18	32.000	35.000	34.000	34.000	34.000
	21503.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportplatz	18.035,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21503.52200009 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportlerheim	2.685,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21503.52310000 Unterhaltung - Objekt Sportplatz	695,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21503.52310002 Unterhaltung Gebäude Sanierung Toilettenanlage Sportlerheim	0,00	0	0	0	0	0
	21503.52310009 Unterhaltung Sportlerheim	1.547,14	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	21503.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Sportplatz	7.494,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21503.52320002 Bewirtschaftung Grundstücke Außenanlagen, Gebäude u. -einrichtungen	303,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.52320009 Bewirtschaftung Sportlerheim	2.838,58	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21503.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	310,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	68.610,38	68.000	66.800	65.900	65.900	64.400
	21503.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	4.749,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21503.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.583,53	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	21503.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	57.277,65	56.900	55.700	54.800	54.800	53.300
	21503.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	765,99	800	800	800	800	800
	21503.56290000 Verwaltervertrag Sportlerheim	0,00	0	0	0	0	0
	21503.56370009 Kontoführungsgebühren Sportlerheim	0,00	0	0	0	0	0
	21503.56411000 Gebäudeversicherungen	765,99	800	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	108.548,80	106.000	108.000	106.100	106.100	104.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.980,01	-52.600	-53.400	-51.500	-51.500	-51.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	7.200	7.200	7.200	7.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt verantwortlich: Herr Christian Walter Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen Produkt 21503 Sportplatz							
Hauptamt - Herr Schroeder							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in €							
	21503.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	21503.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	1.000	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)	-50.980,01	-53.600	-60.600	-58.700	-58.700	-58.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21503

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Sportplatz

Hauptamt - Herr Schroeder

Teilfinanzhaushalt (Sportplatz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21503.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21503.63229000 Sonstige Entgelte	808,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.037,67	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21503.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.037,67	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21503.64110009 Miete Sportlerheim	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21503.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.845,67	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	– Personalauszahlungen	5.136,37	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	21503.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	4.025,05	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	21503.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	21503.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.111,32	900	900	900	900	900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.062,28	32.000	35.000	34.000	34.000	34.000
	21503.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportplatz	19.190,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21503.72200009 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportlerheim	1.900,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21503.72310000 Unterhaltung - Objekt Sportplatz	695,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21503.72310002 Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	21503.72310009 Unterhaltung Sportlerheim	1.547,14	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	21503.72320000 Bewirtschaftung Sportplatz	7.726,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21503.72320002 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	303,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.72320009 Bewirtschaftung Sportlerheim	2.387,38	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21503.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	310,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	765,99	800	800	800	800	800
	21503.76290000 Verwaltervertrag Sportlerheim	0,00	0	0	0	0	0
	21503.76370009 Bankgebühren Sportlerheim	0,00	0	0	0	0	0
	21503.76411000 Gebäudeversicherungen	765,99	800	800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	39.964,64	38.000	41.200	40.200	40.200	40.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.118,97	-30.500	-31.700	-30.700	-30.700	-30.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-31.118,97	-30.500	-38.900	-37.900	-37.900	-37.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt verantwortlich: Herr Christian Walter					
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur				
Produktbereich		21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen				
Produkt		21503	Sportplatz				
		Hauptamt - Herr Schroeder					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.118,97	-30.500	-38.900	-37.900	-37.900	-37.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21503	Sportplatz	Hauptamt - Herr Schroeder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	2150300000 - Sportplatz					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Planung, Betrieb, Vergabe, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Sportplatzes Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	7.500	38.000	-30.500	53.400	106.000	-52.600
Plan 2026	9.500	41.200	-31.700	54.600	108.000	-53.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000	3.200	-1.200	1.200	2.000	-800

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21504	Mensa	
		Hauptamt - Herr Schroeder	

Teilergebnishaushalt (Mensa)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	21504.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21504.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	21504.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	21504.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
	21504.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399,28	11.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	21504.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.399,28	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21504.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	21504.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21504.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	– Abschreibungen	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	21504.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	600	1.700	1.700	1.700	1.700
	21504.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	600	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.399,28	43.100	79.700	79.700	79.700	79.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.399,28	-23.300	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.399,28	-23.300	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21504

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Mensa

Hauptamt - Herr Schroeder

Teilfinanzhaushalt (Mensa)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21504.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	21504.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	21504.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
	21504.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	21504.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21504.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	21504.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21504.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	600	1.700	1.700	1.700	1.700
	21504.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	600	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	11.800	48.400	48.400	48.400	48.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-7.800	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-7.800	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-7.800	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
verantwortlich: Herr Christian Walter			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21504	Mensa	Hauptamt - Herr Schroeder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	2150400000 - Mensa					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	4.000	11.800	-7.800	19.800	43.100	-23.300
Plan 2026	4.000	48.400	-44.400	19.800	79.700	-59.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	36.600	-36.600	0	36.600	-36.600

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produkt	24390	Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)	
		Hauptamt - Frau Segeth	

Teilergebnishaushalt (Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	24390.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	5.289,64	36.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	24390.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	4.103,75	29.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	24390.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	255,00	1.200	400	400	400	400
	24390.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	930,89	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	24390.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
	24390.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.289,64	36.600	12.000	12.000	12.000	12.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.289,64	-36.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.289,64	-36.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produkt	24390	Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)	
		Hauptamt - Frau Segeth	

Teilfinanzhaushalt (Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	24390.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	5.244,41	36.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	24390.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	4.103,75	29.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	24390.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	255,00	1.200	400	400	400	400
	24390.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	885,66	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	24390.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.244,41	36.600	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.244,41	-36.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.244,41	-36.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.244,41	-36.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
24
24390

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produkt	24390	Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Segeth

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	2439000000 - Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe:	243 Sonstige schulische Aufgaben					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Personalkosten für die Schulsachbearbeitung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	36.600	-36.600	0	36.600	-36.600
Plan 2026	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-24.600	24.600	0	-24.600	24.600

		Teilergebnishaushalt (Bibliothek/Hager-Haus)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in €							
1 2 3 4 5 6							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.248,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	27200.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.248,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064,00	2.400	0	0	0	0
	27200.43200000 Benutzungsgebühren Bibliothek	1.820,00	2.000	0	0	0	0
	27200.43227000 Eintrittsgelder Galerie	244,00	400	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	15.647,92	8.600	0	0	0	0
	27200.46270000 Versicherungserstattungen	43,64	0	0	0	0	0
	27200.46290000 Erträge Kaffeeautomat	268,50	200	0	0	0	0
	27200.46290001 Erträge Veranstaltungen	14.268,60	8.000	0	0	0	0
	27200.46290002 Erträge Warenverkauf	184,00	400	0	0	0	0
	27200.46290003 Sonstige weitere laufende Erträge	364,50	0	0	0	0	0
	27200.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	518,68	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.959,92	19.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11	– Personalaufwendungen	54.060,75	55.900	0	0	0	0
	27200.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	43.298,92	44.700	0	0	0	0
	27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.560,75	1.800	0	0	0	0
	27200.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	9.201,08	9.400	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.960,71	16.300	0	0	0	0
	27200.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.890,04	4.000	0	0	0	0
	27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.173,02	2.000	0	0	0	0
	27200.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	7.308,33	4.000	0	0	0	0
	27200.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.566,18	1.000	0	0	0	0
	27200.52470000 Erwerb v. Kunstsaml. wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken u. Sammlungen	2.516,75	3.000	0	0	0	0
	27200.52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	10.007,12	2.000	0	0	0	0
	27200.52490002 Aufwendungen Warenverkauf	499,27	300	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	16.496,26	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	27200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.418,65	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	27200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.077,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	27200.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	27200.54151000 Zuweisungen Marie-Hager-Kunst verein	0,00	2.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	9.954,15	6.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,00	100	0	0	0	0
	27200.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	27200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.217,29	1.000	0	0	0	0
	27200.56240000 Datenverarbeitung	3.275,78	1.600	0	0	0	0
	27200.56310000 Büromaterial	101,36	200	0	0	0	0
	27200.56330000 Porto und Versandkosten (TI)	9,60	0	0	0	0	0
	27200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.163,40	1.200	0	0	0	0
	27200.56411000 Gebäudeversicherungen	1.234,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.56419000 Sonstige Versicherungen	897,62	900	900	900	900	900

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Volkshochschulen/Büchereien, u.a.

Produkt

27200

Bibliothek/Hager-Haus

Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	27200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	110.471,87	96.900	98.600	98.600	98.600	98.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.511,95	-77.700	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.374,64	1.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	27200.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.374,64	1.500	5.200	5.200	5.200	5.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-85.886,59	-79.200	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.	
Produkt	27200	Bibliothek/Hager-Haus	
		Hauptamt	

Teilfinanzhaushalt (Bibliothek/Hager-Haus)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	2.400	0	0	0	0
	27200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. ähnl. Entgelte, Kostenerstattu.	1.796,00	2.000	0	0	0	0
	27200.63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	244,00	400	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.745,25	8.600	0	0	0	0
	27200.66270000 Versicherungserstattungen	43,64	0	0	0	0	0
	27200.66290000 Einzahlungen Kaffeeautomat	884,51	200	0	0	0	0
	27200.66290001 Veranstaltungen	14.268,60	8.000	0	0	0	0
	27200.66290002 Sonstige laufende Einzahlungen	184,00	400	0	0	0	0
	27200.66290003 Sonstige laufende Einzahlungen	364,50	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.785,25	11.000	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	53.229,93	55.900	0	0	0	0
	27200.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	43.298,92	44.700	0	0	0	0
	27200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.560,75	1.800	0	0	0	0
	27200.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.370,26	9.400	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.145,13	16.300	0	0	0	0
	27200.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.943,51	4.000	0	0	0	0
	27200.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.768,03	2.000	0	0	0	0
	27200.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. -einrichtungen	7.306,26	4.000	0	0	0	0
	27200.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.566,18	1.000	0	0	0	0
	27200.72470000 Bis 60 € Erwerb v. Kunstsamml. wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken u. sonst. Samml.	2.886,07	3.000	0	0	0	0
	27200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleist. u. Verbrauchsmittel	10.175,81	2.000	0	0	0	0
	27200.72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	499,27	300	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	27200.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	2.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.648,13	6.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,00	100	0	0	0	0
	27200.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	27200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.217,29	1.000	0	0	0	0
	27200.76240000 Datenverarbeitung	3.275,78	1.600	0	0	0	0
	27200.76310000 Büromaterial	101,36	200	0	0	0	0
	27200.76330000 Porto und Versandkosten	9,60	0	0	0	0	0
	27200.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.069,51	1.200	0	0	0	0
	27200.76411000 Gebäudeversicherungen	1.021,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.76419000 Sonstige Versicherungen	897,62	900	900	900	900	900
	27200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	94.023,19	80.300	82.000	82.000	82.000	82.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt					
		verantwortlich: Herr Christian Walter					
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur				
Produktbereich		27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.				
Produkt		27200	Bibliothek/Hager-Haus				
		Hauptamt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-76.237,94	-69.300	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.374,64	-1.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-77.612,58	-70.800	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	27200.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-77.612,58	-70.800	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.	
Produkt	27200	Bibliothek/Hager-Haus	Hauptamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	2720000000 - Bibliothek/Hager-Haus					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.					
Produktgruppe:	272 Büchereien, Bibliotheken					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksfachlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	11.000	80.300	-69.300	19.200	96.900	-77.700
Plan 2026	0	82.000	-82.000	8.200	98.600	-90.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.000	1.700	-12.700	-11.000	1.700	-12.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	1.000	300	300	300	300
	28100.43200000 Benutzungsgebühren Festplatz u. ä.	380,00	0	0	0	0	0
	28100.43227000 Erträge Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	0,00	1.000	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	709,50	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.46290000 Spenden	500,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.46290001 Erträge aus dem Verkauf von Chroniken	209,50	200	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.089,50	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
11	– Personalaufwendungen	3.173,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.173,40	0	0	0	0	0
	28100.50430000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für ehrenamtlich Tätige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.405,95	10.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	28100.52490000 Sonst. Aufwendungen für Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	9.444,08	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	28100.52490001 Druck Chronik-Sonst. Aufw. für Sachleist. u. Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	28100.52490002 Bürgerempfang	861,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.52490003 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (Rosen u.ä. aus Spenden)	100,00	300	300	300	300	300
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.033,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	28100.54151000 Vereinsförderung	10.033,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	10,00	600	500	500	500	500
	28100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	600	500	500	500	500
	28100.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.56990000 Material Chronik	10,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.622,35	23.900	26.800	26.800	26.800	26.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.532,85	-20.200	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	28100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.532,85	-21.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Hauptamt	

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	1.000	300	300	300	300
	28100.63200000 Benutzungsgebühren Festplatz u.ä.	380,00	0	0	0	0	0
	28100.63227000 Erträge Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	0,00	1.000	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	709,50	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.66290000 Sonstige Erträge aus Veranstaltungen	500,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.66290001 Erträge aus dem Verkauf von Chroniken	209,50	200	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.089,50	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
10	– Personalauszahlungen	3.173,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.173,40	0	0	0	0	0
	28100.70430000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für ehrenamtlich Tätige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.405,95	10.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	28100.72490000 Sonst. Auszahlungen für Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	10.305,95	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	28100.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	28100.72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.72490003 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100,00	300	300	300	300	300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.033,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	28100.74151000 Vereinsförderung	10.033,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10,00	600	500	500	500	500
	28100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	600	500	500	500	500
	28100.76414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.76990000 Material Chronik	10,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.622,35	23.900	26.800	26.800	26.800	26.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.532,85	-20.200	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.532,85	-21.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt verantwortlich: Herr Christian Walter Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Hauptamt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in €							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.532,85	-21.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Hauptamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege, Erarbeitung einer Chronik					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	3.700	23.900	-20.200	3.700	23.900	-20.200
Plan 2026	2.300	26.800	-24.500	2.300	26.800	-24.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.400	2.900	-4.300	-1.400	2.900	-4.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

35

Produkt

35191

Soziales und Jugend

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Wohngeld

Hauptamt - Frau Rothe

Teilergebnishaushalt (Wohngeld)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	35191.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	50.838,79	12.500	60.100	60.100	60.100	60.100
	35191.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	40.661,93	10.000	48.100	48.100	48.100	48.100
	35191.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.485,18	400	1.900	1.900	1.900	1.900
	35191.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.691,68	2.100	10.100	10.100	10.100	10.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.838,79	12.500	60.100	60.100	60.100	60.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.838,79	-12.500	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-50.838,79	-12.500	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35191	Wohngeld	
		Hauptamt - Frau Rothe	

Teilfinanzhaushalt (Wohngeld)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	35191.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	50.087,35	12.500	60.100	60.100	60.100	60.100
	35191.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	40.661,93	10.000	48.100	48.100	48.100	48.100
	35191.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.485,18	400	1.900	1.900	1.900	1.900
	35191.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.940,24	2.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	50.087,35	12.500	60.100	60.100	60.100	60.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-50.087,35	-12.500	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-50.087,35	-12.500	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-50.087,35	-12.500	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

35191

Wohngeld

Hauptamt - Frau Rothe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in €							

			Teilhaushalt 1 Hauptamt
			verantwortlich: Herr Christian Walter
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35191	Wohngeld	
			Hauptamt - Frau Rothe

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	3519100000 - Wohngeld					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Beratung, Bewilligung von einkommenabhängigem Wohngeld					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	12.500	-12.500	0	12.500	-12.500
Plan 2026	0	60.100	-60.100	0	60.100	-60.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	47.600	-47.600	0	47.600	-47.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36200

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

Hauptamt - Herr Richert

Teilergebnishaushalt (Jugendarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	39.300	39.300	39.300	39.300
	36200.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Landkreis für Jugendarbeit	0,00	0	39.300	39.300	39.300	39.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36200.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	39.300	39.300	39.300	39.300
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	116.000	116.000	116.000	116.000
	36200.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	92.800	92.800	92.800	92.800
	36200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	36200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	10.000	7.300	10.000
	36200.52200000 Aufwendungen für Energie Jugendclub	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	36200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke Jugendclub	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36200.52320000 Bewirtschaftung Jugendclub	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36200.52380000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände Jugendclub	0,00	0	2.000	0	0	0
	36200.52490000 Veranstaltungen, Workshops u.a.	0,00	0	3.000	3.000	300	3.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.530,96	84.000	0	0	0	0
	36200.54151000 Zuschüsse Jugendzentrum	43.530,96	84.000	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	36200.56220000 Leasing	0,00	10.000	0	0	0	0
	36200.56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
	36200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	700	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.530,96	94.000	129.200	127.200	124.500	127.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.530,96	-94.000	-89.900	-87.900	-85.200	-87.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-43.530,96	-94.000	-89.900	-87.900	-85.200	-87.900

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36200	Jugendarbeit	
		Hauptamt - Herr Richert	

Teilfinanzhaushalt (Jugendarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	39.300	39.300	39.300	39.300
	36200.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	39.300	39.300	39.300	39.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.283,47	0	0	0	0	0
	36200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.283,47	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.283,47	0	39.300	39.300	39.300	39.300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	116.000	116.000	116.000	116.000
	36200.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	92.800	92.800	92.800	92.800
	36200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	36200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	10.000	7.300	10.000
	36200.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	36200.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36200.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0
	36200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	3.000	3.000	300	3.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.620,92	84.000	0	0	0	0
	36200.74151000 Zuschüsse Jugendzentrum	43.620,92	84.000	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10.000	500	500	500	500
	36200.76220000 Leasing	0,00	10.000	0	0	0	0
	36200.76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
	36200.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	43.620,92	94.000	128.500	126.500	123.800	126.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-40.337,45	-94.000	-89.200	-87.200	-84.500	-87.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-40.337,45	-94.000	-89.200	-87.200	-84.500	-87.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

36

Produkt

36200

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendarbeit

Hauptamt - Herr Richert

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-40.337,45	-94.000	-89.200	-87.200	-84.500	-87.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 1 Hauptamt	
			verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	3		Soziales und Jugend	
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36200		Jugendarbeit	Hauptamt - Herr Richert

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	3620000000 - Jugendarbeit					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zusammenarbeit mit Jugendeinrichtungen in der Stadt und den Gemeinden; Förderung der Jugendarbeit					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	94.000	-94.000	0	94.000	-94.000
Plan 2026	39.300	128.500	-89.200	39.300	129.200	-89.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	39.300	34.500	4.800	39.300	35.200	4.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36500

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.893,75	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
	36500.52543000 Kostenerstattungen KiföG an den Landkreis	985.893,75	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	985.893,75	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-985.893,75	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-985.893,75	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Hauptamt	

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	985.893,75	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
	36500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	985.893,75	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	985.893,75	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-985.893,75	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-985.893,75	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-985.893,75	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	
			Hauptamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	3650000000 - Tageseinrichtungen für Kinder					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bedarfsprüfung und Bewilligung von Wohnsitzgemeindeanteilen zur Kindertagesförderung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	1.032.000	-1.032.000	0	1.032.000	-1.032.000
Plan 2026	0	1.032.000	-1.032.000	0	1.032.000	-1.032.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36590	Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder	
		(Personalkostenanteile)	
		Hauptamt - Frau Segeth	

Teilergebnishaushalt (Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36590.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	133,68	0	0	0	0	0
	36590.50211000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	36590.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	133,68	0	0	0	0	0
	36590.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	36590.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	36590.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36590.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
	36590.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	133,68	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)	-133,68	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-133,68	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36590	Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder	
		(Personalkostenanteile)	
		Hauptamt - Frau Segeth	

Teilfinanzhaushalt (Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36590.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	133,68	0	0	0	0	0
	36590.70211000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	36590.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	133,68	0	0	0	0	0
	36590.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36590.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
	36590.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	133,68	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-133,68	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-133,68	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-133,68	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36590

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder
(Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36590

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder
 (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	3659000000 - Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile)					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile, die mit der Sachbearbeitung der Tageseinrichtungen für Kinder in Zusammenhang stehen.					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	0	0	0	0	0
Plan 2026	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhofswesen	
		Hauptamt - Frau Diekow	

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.332,88	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55301.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	107.014,88	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	55301.43224001 Entgelte für Bestattungswesen (Grabplatten und Beschriftung)	7.318,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	464,62	0	0	0	0	0
	55301.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	55301.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	464,62	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	114.797,50	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	– Personalaufwendungen	40.857,27	41.800	43.900	43.900	43.900	43.900
	55301.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	32.526,90	33.400	35.100	35.100	35.100	35.100
	55301.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.190,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55301.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.140,24	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.741,40	32.000	44.000	25.000	25.000	25.000
	55301.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.506,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.058,14	10.000	25.000	6.000	6.000	6.000
	55301.52310006 Unterhaltung Wege und Nebenanlagen	637,96	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55301.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	492,10	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55301.52350000 Fahrzeugunterhaltung	55,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55301.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	55301.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	997,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55301.52380001 Aufwendungen (Grabplatten und Beschriftung)	23.994,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55301.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	4.219,93	4.300	4.300	4.200	4.200	4.200
	55301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	92,87	100	100	0	0	0
	55301.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.127,06	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	55301.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.461,58	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	55301.56240000 Datenverarbeitung	3.543,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55301.56411000 Gebäudeversicherungen	162,27	200	200	200	200	200
	55301.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	55301.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	755,98	800	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	101.280,18	82.900	97.000	77.900	77.900	77.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.517,32	10.100	3.000	22.100	22.100	22.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.529,72	5.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	55301.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.529,72	0	9.900	9.900	9.900	9.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55301

Friedhofswesen

Hauptamt - Frau Diekow

Produkt		Hauptplan			Hauptplan		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	55301.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	5.000	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)	2.987,60	5.100	-6.900	12.200	12.200	12.200

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhofswesen	Hauptamt - Frau Diekow

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.027,22	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55301.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	107.709,22	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	55301.63224001 Entgelte für Bestattungswesen (Grabplatten und Beschriftung)	7.318,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	55301.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	55301.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	115.027,22	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	– Personalauszahlungen	40.228,39	41.800	43.900	43.900	43.900	43.900
	55301.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	32.526,90	33.400	35.100	35.100	35.100	35.100
	55301.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.190,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55301.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.511,36	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.400,33	32.000	44.000	25.000	25.000	25.000
	55301.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.380,05	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55301.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.058,14	10.000	25.000	6.000	6.000	6.000
	55301.72310006 Unterhaltung Wege und Nebenanlagen	2.422,96	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55301.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	492,10	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55301.72350000 Fahrzeugunterhaltung	55,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55301.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	55301.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	997,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55301.72380001 Auszahlungen (Grabplatten und Beschriftung)	23.994,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55301.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.447,44	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	55301.76240000 Datenverarbeitung	3.543,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55301.76411000 Gebäudeversicherungen	148,13	200	200	200	200	200
	55301.76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	55301.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	755,98	800	800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	100.076,16	78.600	92.700	73.700	73.700	73.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	14.951,06	14.400	7.300	26.300	26.300	26.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.529,72	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	4.421,34	14.400	-2.600	16.400	16.400	16.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55301

Friedhofswesen

Hauptamt - Frau Diekow

Produkt		Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	in €					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0						
	55301.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0						
	55301.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	20.000	0	0	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-20.000	0	0	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.421,34	-5.600	-2.600	16.400	16.400	16.400						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0						

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhofswesen	Hauptamt - Frau Diekow

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	5530100000 - Friedhofswesen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Betrieb des kommunalen Friedhofes					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	93.000	78.600	14.400	93.000	82.900	10.100
Plan 2026	100.000	92.700	7.300	100.000	97.000	3.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000	14.100	-7.100	7.000	14.100	-7.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55304

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Kriegsgräber

Hauptamt - Frau Diekow

Teilergebnishaushalt (Kriegsgräber)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.496,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	55304.41442000 Zuweisung für Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.496,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.496,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	55304.52310000 Unterhaltung der denkmalgeschützten Gräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55304.52320000 Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.407,63	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	55304.52320001 Bewirtschaftung der Ehrengräber	0,00	200	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	125,00	200	200	200	200	200
	55304.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	125,00	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.532,63	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36,62	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-36,62	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55304	Kriegsgräber	
		Hauptamt - Frau Diekow	

Teilfinanzhaushalt (Kriegsgräber)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.496,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	55304.61442000 Zuweisung für Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.496,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.496,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	55304.72310000 Unterhaltung der denkmalgeschützten Gräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55304.72320000 Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.407,63	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	55304.72320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	125,00	200	200	200	200	200
	55304.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	125,00	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.532,63	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-36,62	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-36,62	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-36,62	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55304

Kriegsgräber

Hauptamt - Frau Diekow

Produkt		Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in €								
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55304	Kriegsgräber	Hauptamt - Frau Diekow

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	5530400000 - Kriegsgräber					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung der Kriegsgräber					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	1.900	3.300	-1.400	1.900	3.300	-1.400
Plan 2026	1.900	3.300	-1.400	1.900	3.300	-1.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55391

Friedhofswesen (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen (Personalkostenanteile))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	55391.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.487,56	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	55391.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	7.613,93	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	55391.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	279,26	400	400	400	400	400
	55391.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.594,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.487,56	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.487,56	-11.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.487,56	-11.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55391	Friedhofswesen (Personalkostenanteile)	
		Hauptamt - Frau Segeth	

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	55391.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	9.350,58	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	55391.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	7.613,93	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	55391.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	279,26	400	400	400	400	400
	55391.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.457,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.350,58	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.350,58	-11.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.350,58	-11.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.350,58	-11.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55391

Friedhofswesen (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

Produkt		Friedrichswiesen (Friedrichswiesentalen)			Hauptplan (Hauptplan)		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 1 Hauptamt	
			verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	5		Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55		Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55391		Friedhofswesen (Personalkostenanteile)	
			Hauptamt - Frau Segeth	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	5539100000 - Friedhofswesen (Personalkostenanteile)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile, die im Zusammenhang mit der Sachbearbeitung der Friedhofsverwaltung stehen.					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	11.700	-11.700	0	11.700	-11.700
Plan 2026	0	12.200	-12.200	0	12.200	-12.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	500	-500	0	500	-500

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57500

Tourismusförderung - Burgbetrieb

Hauptamt - Frau Gronow

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Burgbetrieb)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.954,12	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	57500.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	435,32	0	0	0	0	0
	57500.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.518,80	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.124,40	118.800	128.700	128.700	128.700	128.700
	57500.43200000 Erträge Audioguide	426,00	800	700	700	700	700
	57500.43200002 Burgführungen	7.751,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57500.43227000 Erträge Mittelaltertag	0,00	2.000	0	0	0	0
	57500.43227001 Eintrittsgelder Burg	89.286,60	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	57500.43227002 Eintritt Lesungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	57500.43228000 Parkgebühren	19.488,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	57500.43229000 Sonstige Entgelte	172,80	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.411,24	56.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	57500.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.282,24	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	57500.44110004 Miete - Objekt Damenflügel	8.910,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.44110005 Mieten und Pachten (Alte Münze)	8.700,00	0	0	0	0	0
	57500.44110011 Miete (Freiflächen Burganlage)	15.540,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57500.44190001 Parkplatzentgelte Veranstaltungen	2.979,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.156,71	0	0	0	0	0
	57500.44249000 Kostenerstattungen (Nicht benu tzen!)	145,11	0	0	0	0	0
	57500.44251000 Erstattung von Versicherungs beiträgen Gebäudeversicherung	9.686,44	0	0	0	0	0
	57500.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Burgverein	7.325,16	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	114.148,63	97.900	101.600	101.600	101.600	101.600
	57500.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.46290000 Spenden	980,70	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.46290001 Erträge Kraut- und Wurzgarten	16,00	0	0	0	0	0
	57500.46290002 Spenden Kraut- und Wurzgarten	0,00	0	0	0	0	0
	57500.46290003 Erträge aus der Gewandschneiderei	419,70	300	300	300	300	300
	57500.46290006 Erträge Münzprägeautomat und Fernrohr	674,70	600	600	600	600	600
	57500.46290007 Sonstige laufende Erträge	120,00	500	500	500	500	500
	57500.46290009 Erträge Ladenware	28.273,90	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	57500.46290010 Erträge Museumscafe' 19 % Umsatzsteuer	72.065,38	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	57500.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	10,00	0	0	0	0	0
	57500.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	11.588,25	0	0	0	0	0
	57500.46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	310.795,10	292.200	310.800	310.800	310.800	310.800
11	- Personalaufwendungen	247.114,46	291.100	344.300	344.300	344.300	344.300
	57500.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	198.966,78	233.900	276.200	276.200	276.200	276.200
	57500.50290000 Dienstbezüge für Sonstige	250,00	0	0	0	0	0
	57500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.026,71	9.100	10.800	10.800	10.800	10.800
	57500.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	40.870,97	47.700	56.900	56.900	56.900	56.900
	57500.50490001 Beiträge zur Künstlersozialkasse	0,00	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.692,29	182.300	237.100	240.100	240.100	240.100
	57500.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Burganlage	46.073,68	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	57500.52200001 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Heimatmuseum	7.815,40	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	57500.52200004 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Damenflügel	3.135,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	57500.52200005 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall BeKo "Alte Münze"	0,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57500.52310000 Unterhaltung - Burganlage	26.697,65	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	57500.52310001 Unterhaltung - Heimatmuseum	917,02	0	0	0	0	0
	57500.52310003 Bauliche Unterhaltung	7.084,64	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
verantwortlich: Herr Christian Walter							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt		57500	Tourismusförderung - Burgbetrieb		Hauptamt - Frau Gronow		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	57500.52310005 Unterhaltung Gebäude Alte Münze	17.133,13	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	57500.52311000 Unterhaltung, Bewirtschaftung d. Grundstücke - Sichtachsen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.52320000 Bewirtschaftung - Burganlage	36.940,23	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	57500.52320001 Bewirtschaftung - Heimatmuseum	1.232,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.52320004 Bewirtschaftung - Objekt Damenflügel	7.216,49	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	57500.52320005 Bewirtschaftung Alte Münze	3.094,67	0	0	0	0	0
	57500.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.206,12	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.52370000 Unterhaltung Parkschein- und Ticketautomat	503,38	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	914,73	500	500	500	500	500
	57500.52380000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände - Burg	2.116,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57500.52380001 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsg. - Heimatmuseum	1.956,50	0	0	0	0	0
	57500.52490000 Eintrittskarten	73,02	200	100	100	100	100
	57500.52490002 Veranstaltungen Burg	10.907,92	11.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57500.52490004 Werbemittel Burg	14.766,66	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.52490005 Aufw. Kraut- und Wurzgarten	1.759,28	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	57500.52490006 Aufwend. f. Gewänder	0,00	300	300	300	300	300
	57500.52490008 Parkplatzbetreuung Veranstaltungen	1.482,15	0	0	0	0	0
	57500.52490009 Aufwendungen Ladenware	20.142,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.52490010 Aufwendungen Museumscafe´ 19 % Umsatzsteuer	34.540,78	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57500.52490011 Aufwendungen Museumscafe´ 7 % Umsatzsteuer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57500.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	2.981,75	3.000	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	39.530,13	38.700	38.800	38.800	38.800	36.800
	57500.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	28.706,79	28.800	27.700	27.700	27.700	27.700
	57500.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.772,39	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	57500.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	6.050,95	5.100	6.300	6.300	6.300	4.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	50.311,70	39.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	57500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	348,00	500	500	500	500	500
	57500.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	90,44	600	500	500	500	500
	57500.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	57500.56210000 Mieten und Pachten (Kopierer, fremde Räume)	2.068,32	2.100	0	0	0	0
	57500.56240000 Datenverarbeitung	2.033,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.56240001 Aufwendungen Homepage	6.107,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.56250000 Honorare Burgführer	5.711,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	57500.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.751,43	0	0	0	0	0
	57500.56310000 Büromaterial	836,78	800	600	600	600	600
	57500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.333,85	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	57500.56370000 Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	57500.56411000 Gebäudeversicherungen	6.418,33	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	57500.56411005 Gebäudeversicherung Alte Münze	10.277,19	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	57500.56412000 Kfz-Versicherungen	307,91	400	400	400	400	400
	57500.56419000 Sonstige Versicherungen	2.223,86	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	2.564,02	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	239,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	587.648,58	551.200	656.300	659.300	659.300	657.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-276.853,48	-259.000	-345.500	-348.500	-348.500	-346.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57500

Tourismusförderung - Burgbetrieb

Hauptamt - Frau Gronow

Produkt		Foliennummerierung		Bürostruktur		Hauptamt		Friedrich-Greif	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.375,88	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	57500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.375,88	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-304.229,36	-274.000	-359.500	-362.500	-362.500	-360.500		

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismusförderung - Burgbetrieb	
		Hauptamt - Frau Gronow	

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Burgbetrieb)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	435,32	0	0	0	0	0
	57500.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	435,32	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.234,40	118.800	128.700	128.700	128.700	128.700
	57500.63200000 Ausleihgebühren Audioguide	426,00	800	700	700	700	700
	57500.63200002 Burgführungen	7.751,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57500.63227000 Einzahlungen Mittelaltertag	0,00	2.000	0	0	0	0
	57500.63227001 Eintrittsgelder Burg	89.325,60	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	57500.63227002 Eintrittsgelder	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	57500.63228000 Parkgebühren	19.524,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	57500.63229000 Sonstige Entgelte	207,80	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.387,31	56.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	57500.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.658,31	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	57500.64110004 Miete - Objekt Damenflügel	8.910,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.64110005 Mieten und Pachten	8.700,00	0	0	0	0	0
	57500.64110011 Miete ohne Veranlagung	16.140,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57500.64190001 Parkplatzenentgelte Veranstaltungen	2.979,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.227,91	0	0	0	0	0
	57500.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	145,11	0	0	0	0	0
	57500.64251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	13.757,64	0	0	0	0	0
	57500.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Burgverein	7.325,16	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	109.587,94	97.900	101.600	101.600	101.600	101.600
	57500.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.66290000 Spenden	980,70	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.66290001 Einzahlungen Kraut- und Wurzgarten	16,00	0	0	0	0	0
	57500.66290002 Spenden Kraut- und Wurzgarten	0,00	0	0	0	0	0
	57500.66290003 Einzahlungen Gewandschneiderei	419,70	300	300	300	300	300
	57500.66290006 Einzahlungen Münzpräge automat und Fernrohr	674,70	600	600	600	600	600
	57500.66290007 Sonstige laufende Einzahlungen	120,00	500	500	500	500	500
	57500.66290009 Erträge aus Verkauf Kommissionsware	28.008,80	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	57500.66290010 Einzahlungen Museumscafé 19 % Umsatzsteuer	72.065,38	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	57500.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	10,00	0	0	0	0	0
	57500.66299999 Einzahlungen Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	7.292,66	0	0	0	0	0
	57500.66410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	292.872,88	272.700	292.300	292.300	292.300	292.300
10	- Personalauszahlungen	243.685,20	291.100	344.300	344.300	344.300	344.300
	57500.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	198.966,78	233.900	276.200	276.200	276.200	276.200
	57500.70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	250,00	0	0	0	0	0
	57500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.026,71	9.100	10.800	10.800	10.800	10.800
	57500.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	37.441,71	47.700	56.900	56.900	56.900	56.900
	57500.70490000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Sonstige	0,00	400	400	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.431,02	182.300	237.100	240.100	240.100	240.100
	57500.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Burganlage	46.532,36	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	57500.72200001 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.710,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	57500.72200004 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Damenflügel	3.224,45	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	57500.72200005 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57500.72310000 Unterhaltung - Burganlage	26.697,65	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 1 Hauptamt				
Produktbereich		57	verantwortlich: Herr Christian Walter				
Produkt		57500	Gestaltung Umwelt				
			Wirtschaft und Tourismus				
			Tourismusförderung - Burgbetrieb				
			Hauptamt - Frau Gronow				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	57500.72310001 Unterhaltung - Heimatmuseum	917,02	0	0	0	0	0
	57500.72310003 Unterhaltung - Amtsreiter	7.084,64	0	0	0	0	0
	57500.72310005 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.133,13	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	57500.72311000 Unterhaltung,Bewirtschaftung der Grundstücke - Sichtachsen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.72320000 Bewirtschaftung - Buranlage	37.938,49	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	57500.72320004 Bewirtschaftung - Objekt Damenflügel	7.183,73	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	57500.72320005 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.094,67	0	0	0	0	0
	57500.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.575,06	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.72370000 Unterhaltung Parkscheinautomat	503,38	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.72370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	914,73	500	500	500	500	500
	57500.72380000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände - Burg	2.116,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57500.72380001 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsg. - Heimatmuseum	1.956,50	0	0	0	0	0
	57500.72490000 Eintrittskarten	73,02	200	100	100	100	100
	57500.72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Veranstaltungen Burg	17.317,45	11.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57500.72490004 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Burg Werbemittel	15.049,91	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.72490005 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Kraut- und Wurzgarten	1.759,28	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	57500.72490006 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Gewänder	0,00	300	300	300	300	300
	57500.72490008 Parkplatzbetreuung Burgfest	1.482,15	0	0	0	0	0
	57500.72490009 Auszahlungen Kommissionsware	19.644,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.72490010 Auszahlungen Museumscafe` 19 % Umsatzsteuer	34.540,78	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57500.72490011 Auszahlungen Museumscafe` 7 % Umsatzsteuer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57500.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	2.981,75	3.000	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	52.474,11	39.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	57500.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	348,00	500	500	500	500	500
	57500.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	90,44	600	500	500	500	500
	57500.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	57500.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.068,32	2.100	0	0	0	0
	57500.76240000 Datenverarbeitung	2.033,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.76240001 Auszahlungen Homepage	6.107,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.76250000 Honorare Burgführer	7.972,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	57500.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.751,43	0	0	0	0	0
	57500.76310000 Büromaterial	836,78	800	600	600	600	600
	57500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.503,27	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	57500.76370000 Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	57500.76411000 Gebäudeversicherungen	6.150,32	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	57500.76411005 Gebäudeversicherung Alte Münze	10.277,19	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	57500.76412000 Kfz-Versicherungen	307,91	400	400	400	400	400
	57500.76419000 Sonstige Versicherungen	2.223,86	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	2.564,02	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	239,00	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	552.590,33	512.500	617.500	620.500	620.500	620.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-259.717,45	-239.800	-325.200	-328.200	-328.200	-328.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.375,88	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 1 Hauptamt				
Produktbereich		57	verantwortlich: Herr Christian Walter				
Produkt		57500	Gestaltung Umwelt				
			Wirtschaft und Tourismus				
			Tourismusförderung - Burgbetrieb				
			Hauptamt - Frau Gronow				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-287.093,33	-254.800	-339.200	-342.200	-342.200	-342.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	400.000	400.000	424.500	0
	57500.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	360.000	400.000	400.000	424.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	360.000	400.000	400.000	424.500	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	8.833,90	420.000	400.000	920.000	0	0
	57500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	802,18	0	0	0	0	0
	57500.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.237,01	400.000	400.000	920.000	0	0
	57500.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	57500.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6.794,71	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.833,90	420.000	400.000	920.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.833,90	-60.000	0	-520.000	424.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-295.927,23	-314.800	-339.200	-862.200	82.300	-342.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismusförderung - Burgbetrieb	
		Hauptamt - Frau Gronow	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	5750000000 - Tourismusförderung - Burgbetrieb					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung der historischen Burganlage einschließlich Museum					
Ziele:	Erhöhung der Attraktivität der Burganlage und des Museums und Steigerung der Besucherzahlen, Organisation und Durchführung repräsentativer Ausstellungen zum Thema Burg und Mittelalter					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	272.700	512.500	-239.800	292.200	551.200	-259.000
Plan 2026	292.300	617.500	-325.200	310.800	656.300	-345.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	19.600	105.000	-85.400	18.600	105.100	-86.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt verantwortlich: Herr Christian Walter Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 57510 Tourismusförderung - Besucherempfang							
Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Besucherempfang)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	57510.43200002 Burgführungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57510.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Werbematerial)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57510.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	57510.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	57510.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	57510.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	57510.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	57510.52490000 Aufwendungen für Waren Besucherempfang	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57510.56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	57510.56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	57510.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	57510.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57510

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung - Besucherempfang

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Besucherempfang)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	57510.63200002 Burgführungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	57510.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	57510.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	57510.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	57510.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	57510.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	57510.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	57510.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	35,85	0	0	0	0	0
	57510.76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	57510.76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	57510.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	35,85	0	0	0	0	0
	57510.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35,85	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35,85	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-35,85	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57510	Tourismusförderung - Besucherempfang	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	5751000000 - Tourismusförderung - Besucherempfang					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	0	0	0	0	0
Plan 2026	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt verantwortlich: Herr Christian Walter Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 57520 Tourismusförderung - Heimatmuseum							
Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Heimatmuseum)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57520.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	57520.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	57520.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	57520.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	57520.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	57520.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	57520.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57520

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung - Heimatmuseum

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Heimatmuseum)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	57520.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	57520.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	57520.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73,45	0	0	0	0	0
	57520.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	57520.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	57520.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	57520.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	73,45	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	73,45	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-73,45	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-73,45	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-73,45	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt verantwortlich: Herr Christian Walter Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 57520 Tourismusförderung - Heimatmuseum							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in €							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57520	Tourismusförderung - Heimatmuseum	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	5752000000 - Tourismusförderung - Heimatmuseum					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	0	0	0	0	0
Plan 2026	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.380,16	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.903,47	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	199.523,76	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	315.807,39	296.600	296.600	296.600	296.600	296.600
11	– Personalaufwendungen	420.955,42	432.900	396.700	396.700	396.700	396.700
12	– Versorgungsaufwendungen	22.860,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	76.671,13	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	520.486,55	488.800	452.600	452.600	452.600	452.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-204.679,16	-192.200	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-204.679,16	-192.200	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.482,32	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.914,56	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	208.810,79	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	311.207,67	296.600	296.600	296.600	296.600	296.600
10	– Personalauszahlungen	419.287,61	432.900	396.700	396.700	396.700	396.700
11	– Versorgungsauszahlungen	22.860,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,88	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	54.550,07	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	496.768,56	488.800	452.600	452.600	452.600	452.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-185.560,89	-192.200	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-185.560,89	-192.200	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-185.560,89	-192.200	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen			
Hauptproduktbereich		verantwortlich: Frau Jana Linscheidt	
Produktbereich		Zentrale Verwaltung	
Produkt		Innere Verwaltung	
		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
		(Personalkostenanteile)	
		Hauptamt - Frau Segeth	

Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11491.43100000 Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	1.832,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.832,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	– Personalaufwendungen	62.087,19	0	0	0	0	0
	11491.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	49.668,98	0	0	0	0	0
	11491.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.819,18	0	0	0	0	0
	11491.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	10.599,03	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	62.087,19	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)	-60.255,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-60.255,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11491

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11491.63100000 Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	1.928,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.928,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	– Personalauszahlungen	62.087,19	0	0	0	0	0
	11491.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	49.668,98	0	0	0	0	0
	11491.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.819,18	0	0	0	0	0
	11491.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	10.599,03	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	62.087,19	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.159,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-60.159,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-60.159,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11491

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
(Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11491

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Finanzen)

Produkt:	1149100000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile)					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Plan 2026	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen							
Hauptproduktbereich		1	verantwortlich: Frau Jana Linscheidt				
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung				
Produkt		11690	Innere Verwaltung				
			Finanzen				
			Finanzen - Frau Linscheidt				
Teilergebnishaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.223,02	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11690.43100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	68,02	200	200	200	200	200
	11690.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren Vollstreckung	6.155,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.903,47	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	11690.44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und -verbänden	34.889,67	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	11690.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	13,80	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	28.820,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11690.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	26.451,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11690.46220001 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	44,51	0	0	0	0	0
	11690.46220002 Verzugszinsen	185,06	0	0	0	0	0
	11690.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11690.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,72	0	0	0	0	0
	11690.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.139,02	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	69.946,88	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
11	– Personalaufwendungen	358.868,23	432.900	396.700	396.700	396.700	396.700
	11690.50211000 Dienstbezüge für Beamte	69.184,76	72.500	67.100	67.100	67.100	67.100
	11690.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	229.358,21	288.300	261.300	261.300	261.300	261.300
	11690.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.073,91	11.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	11690.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	49.851,35	60.500	54.900	54.900	54.900	54.900
	11690.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	2.400,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	11690.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	11690.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	22.860,00	0	0	0	0	0
	11690.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	22.860,00	0	0	0	0	0
	11690.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11690.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	7.342,01	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	11690.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	11690.56370000 Bankgebühren	3.030,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11690.56370001 Bankgebühren - EC Karten	1.746,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11690.56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11690.56553000 Abgang von Forderungen	2.208,27	0	0	0	0	0
	11690.56990000 Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit(Sonstige)	356,22	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	389.070,24	439.300	403.100	403.100	403.100	403.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-319.123,36	-374.200	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11690

Finanzen

Finanzen - Frau Linscheidt

Produkt		Finanzon		Finanzon		Finanzon	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-319.123,36	-374.200	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000

Teilhaushalt 2 Finanzen			verantwortlich: Frau Jana Linscheidt	
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11		Innere Verwaltung	
Produkt	11690		Finanzen	Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.190,42	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11690.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	35,42	200	200	200	200	200
	11690.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren Vollstreckung	6.155,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.914,56	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	11690.64243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und -verbänden	34.900,76	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	11690.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	13,80	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.537,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11690.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	20.228,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11690.66220001 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	42,71	0	0	0	0	0
	11690.66220002 Einzahlungen Verzugszinsen	265,61	0	0	0	0	0
	11690.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	11690.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,72	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	61.642,33	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
10	– Personalauszahlungen	357.200,42	432.900	396.700	396.700	396.700	396.700
	11690.70211000 Dienstbezüge für Beamte	68.940,68	72.500	67.100	67.100	67.100	67.100
	11690.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	229.358,21	288.300	261.300	261.300	261.300	261.300
	11690.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.073,91	11.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	11690.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	48.427,62	60.500	54.900	54.900	54.900	54.900
	11690.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	2.400,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
11	– Versorgungsauszahlungen	22.860,00	0	0	0	0	0
	11690.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	22.860,00	0	0	0	0	0
	11690.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.128,79	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	11690.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	11690.76370000 Bankgebühren	3.030,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11690.76370001 Bankgebühren - EC Karten	1.741,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11690.76990000 Sonst. laufende Auszahlungen d Verwaltungstätigkeit(Sonstige)	356,22	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	385.189,21	439.300	403.100	403.100	403.100	403.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-323.546,88	-374.200	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-323.546,88	-374.200	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11690

Finanzen

Finanzen - Frau Linscheidt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-323.546,88	-374.200	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen			
verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11690	Finanzen	Finanzen - Frau Linscheidt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Finanzen)

Produkt:	1169000000 - Finanzen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	116 Finanzen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Planung und Abwicklung ds Haushaltes, Erstellung des Jahresabschlusses, Kreditmanagement, Abwicklung der Kassengeschäfte, Abwicklung der Vollstreckungsfälle inkl. Amtshilfe, Festsetzung von Gebühren und Beiträgen einschließlich Personalkostenanteile					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	65.100	439.300	-374.200	65.100	439.300	-374.200
Plan 2026	65.100	403.100	-338.000	65.100	403.100	-338.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-36.200	36.200	0	-36.200	36.200

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	170.674,97	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	170.674,97	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	170.674,97	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54000.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen Rückerstatt. Konzessionsabgabe	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	170.674,97	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	170.674,97	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2 Finanzen			verantwortlich: Frau Jana Linscheidt	
Hauptproduktbereich	5		Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54000		Konzessionsabgaben	Finanzen - Frau Lau

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	188.267,42	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	188.267,42	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	188.267,42	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	54000.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	188.267,42	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	188.267,42	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	188.267,42	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Finanzen)

Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgaben					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgaben					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgung und Verwaltungsaufwand, Konzessionsverträge					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000
Plan 2026	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen			
verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Finanzen - Frau Lau

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.325,14	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	55200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	73.325,14	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	28,40	0	0	0	0	0
	55200.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	6,02	0	0	0	0	0
	55200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	22,38	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	73.353,54	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	69.329,12	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	55200.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	49.421,28	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	55200.56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55200.56553000 Abgang von Forderungen	4,04	0	0	0	0	0
	55200.56560000 Einstellungen in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	19.903,80	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.329,12	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.024,42	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.024,42	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Finanzen - Frau Lau

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.363,90	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	55200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	59.363,90	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6,02	0	0	0	0	0
	55200.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	6,02	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	59.369,92	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	49.421,28	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	55200.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	49.421,28	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	49.421,28	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	9.948,64	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	9.948,64	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	9.948,64	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Finanzen - Frau Lau

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Finanzen - Frau Lau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Finanzen)

Produkt:	5520000000 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Erhebung von Gebühren für den Wasser- und Bodenverband, Kalkulation der Gebühren und Erstellung der Satzungen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	49.500	49.500	0	49.500	49.500	0
Plan 2026	49.500	49.500	0	49.500	49.500	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
 verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	483.507,79	643.100	577.500	484.900	474.100	470.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.771,19	119.100	116.100	116.100	116.100	116.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.728,19	227.800	248.800	248.800	248.800	248.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.975,17	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	270.508,70	14.100	14.100	11.100	11.100	11.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.006.491,04	1.021.100	973.000	877.400	866.600	863.100
11	– Personalaufwendungen	953.369,12	961.000	1.085.100	1.085.100	1.085.100	1.085.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.218,68	670.800	464.300	457.300	457.300	457.300
14	– Abschreibungen	780.765,20	767.700	773.100	762.100	745.800	738.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.275,52	300	300	300	300	300
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	147.748,73	260.700	283.000	167.700	157.700	157.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.421.377,25	2.660.500	2.605.800	2.472.500	2.446.200	2.439.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.414.886,21	-1.639.400	-1.632.800	-1.595.100	-1.579.600	-1.576.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.880,63	330.300	501.000	501.000	501.000	501.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.427,87	288.300	407.300	437.300	407.300	407.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.329.433,45	-1.597.400	-1.539.100	-1.531.400	-1.485.900	-1.482.400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	314,06	160.800	90.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.225,44	119.100	116.100	116.100	116.100	116.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.698,02	227.800	248.800	248.800	248.800	248.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.864,01	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	371.767,87	14.100	14.100	11.100	11.100	11.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	623.869,40	538.800	485.500	392.500	392.500	392.500
10	– Personalauszahlungen	945.200,11	961.000	1.085.100	1.085.100	1.085.100	1.085.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.114,17	670.800	464.300	457.300	457.300	457.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	167.458,23	260.700	283.000	167.700	157.700	157.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.637.772,51	1.892.800	1.832.700	1.710.400	1.700.400	1.700.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.013.903,11	-1.354.000	-1.347.200	-1.317.900	-1.307.900	-1.307.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.452,76	35.000	93.700	93.700	93.700	93.700
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-928.450,35	-1.319.000	-1.253.500	-1.224.200	-1.214.200	-1.214.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.270.438,46	372.500	164.000	0	424.000	424.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.161,83	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	147.205,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.419.805,29	372.500	164.000	0	424.000	424.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.180.312,31	1.643.000	810.000	136.000	500.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	39.656,95	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.219.969,26	1.643.000	810.000	136.000	500.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.800.163,97	-1.270.500	-646.000	-136.000	-76.000	424.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.728.614,32	-2.589.500	-1.899.500	-1.360.200	-1.290.200	-790.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.905,84	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	11401.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.905,84	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148,02	200	200	200	200	200
	11401.43100000 Verwaltungsgebühren allgemeine Bauverwaltung	148,02	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.257,99	220.300	241.300	241.300	241.300	241.300
	11401.44110000 Miete Gemeinderäume und -flächen	21.110,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11401.44110001 Miete Rathaus	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	11401.44110002 Gartenpachten	20.463,35	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11401.44110003 Erbbauzins	13.470,19	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	11401.44110004 Garagenpachten	21.525,23	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	11401.44110006 Jagdpacht	475,66	200	200	200	200	200
	11401.44110008 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5,00	0	0	0	0	0
	11401.44110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	1.208,00	0	0	0	0	0
	11401.44110011 Mieterträge Kita	0,00	120.000	136.000	136.000	136.000	136.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.389,72	500	0	0	0	0
	11401.44251000 Kostenerstattungen Objekt Hospital	0,00	500	0	0	0	0
	11401.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	14.389,72	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	11401.47993000 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	215.416,07	0	0	0	0	0
	11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	525,00	0	0	0	0	0
	11401.46112001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	151.535,00	0	0	0	0	0
	11401.46112002 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	62.595,00	0	0	0	0	0
	11401.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.46290000 Erträge aus Nutzungsrechten	7,60	0	0	0	0	0
	11401.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	5,17	0	0	0	0	0
	11401.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	748,30	0	0	0	0	0
	11401.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	357.117,64	236.900	257.400	257.400	257.400	257.400
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.660,30	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	11401.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall	6.786,13	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11401.52200002 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Objekt Hospital	3.476,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.52310000 Unterhaltung stadteigene Gebäude	1.869,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11401.52310001 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52310002 Unterhaltung Objekt Hospital	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52310003 Unterhaltung Markt	0,00	1.000	0	0	0	0
	11401.52310005 Unterhaltung - Objekt Turbine	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52312000 Unterhaltung Parkbänke	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.684,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11401.52338000 Unterhaltung Wanderwege	1.453,93	0	0	0	0	0
	11401.52380000 Unterhaltung geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.138,35	500	500	500	500	500
	11401.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	11.251,37	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	34.814,15	34.900	34.500	34.500	34.500	34.500
	11401.53400000 Abschreibungen bebaute Grundstücke und Rechte	17.696,79	17.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	11401.53800000 Abschreibungen Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	17.117,36	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	11401.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	12.623,17	10.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26,00	100	100	100	100	100
	11401.56250000 Aufwendungen für Vermessungen	3.063,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.56290000 Aufwendungen aus Bestandskonto Baumaßnahme Rathaus Kostenerstattung von BIG	2.115,77	0	0	0	0	0
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen	1.879,05	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	21,14	0	0	0	0	0
	11401.56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.517,76	5.700	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	90.097,62	79.700	73.800	73.800	73.800	73.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	267.020,02	157.200	183.600	183.600	183.600	183.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.942,99	28.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	11401.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	24.942,99	28.000	22.800	22.800	22.800	22.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	242.077,03	129.200	160.800	160.800	160.800	160.800

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148,02	200	200	200	200	200
	11401.63100000 Verwaltungsgebühren allgemeine Bauverwaltung	148,02	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.418,74	220.300	241.300	241.300	241.300	241.300
	11401.64110000 Miete Gemeinderäume und -flächen	18.024,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11401.64110001 Mieten Rathaus	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	11401.64110002 Gartenpachten	20.298,60	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11401.64110003 Erbbauzinsen	13.470,19	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	11401.64110004 Garagenpachten	21.216,73	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	11401.64110006 Jagdpacht	475,66	200	200	200	200	200
	11401.64110008 Miete Gutshaus Graelow	5,00	0	0	0	0	0
	11401.64110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	928,00	0	0	0	0	0
	11401.64110011 Miete Kita	0,00	120.000	136.000	136.000	136.000	136.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.389,72	500	0	0	0	0
	11401.64251000 Kostenerstattungen Objekt Hospital	0,00	500	0	0	0	0
	11401.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	14.389,72	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.67993000 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-901,64	0	0	0	0	0
	11401.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	7,60	0	0	0	0	0
	11401.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	5,17	0	0	0	0	0
	11401.66299999 Einzahlungen Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	-914,41	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	121.054,84	221.000	241.500	241.500	241.500	241.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.536,56	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	11401.72200000 Auszahlungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall	6.635,71	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11401.72200002 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Objekt Hospital	3.476,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.72310000 Unterhaltung stadteigene Gebäude	1.869,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11401.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72310002 Unterhaltung Objekt Hospital	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72310003 Unterhaltung Markt	0,00	1.000	0	0	0	0
	11401.72310005 Unterhaltung - Objekt Turbine	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72312000 Unterhaltung Parkbänke	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.711,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11401.72338000 Unterhaltung Wanderwege	1.453,93	0	0	0	0	0
	11401.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.138,35	500	500	500	500	500
	11401.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	11.251,37	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.602,03	10.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26,00	100	100	100	100	100
	11401.76250000 Auszahlungen für Vermessungen	3.063,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.76290000 Auszahlungen aus Bestandskonto Baumaßnahme Rathaus Kostenerstattung von BIG	2.115,77	0	0	0	0	0
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	1.879,05	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.517,76	5.700	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	55.138,59	44.800	39.300	39.300	39.300	39.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	65.916,25	176.200	202.200	202.200	202.200	202.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	65.916,25	176.200	202.200	202.200	202.200	202.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.053,98	0	0	0	0	0
	11401.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	11401.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	529.053,98	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	147.205,00	0	0	0	0	0
	11401.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	63.120,00	0	0	0	0	0
	11401.68521000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.085,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	676.258,98	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.233.753,26	0	0	0	0	0
	11401.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf unbebauten Grundstücken	2.216.507,99	0	0	0	0	0
	11401.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	10.777,07	0	0	0	0	0
	11401.78530000 Auszahl. f. Infrastrukturverm. einschließl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.468,20	0	0	0	0	0
	11401.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	39.656,95	0	0	0	0	0
	11401.78821000 Unfertige Erzeugnisse	39.656,95	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.273.410,21	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.597.151,23	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.531.234,98	176.200	202.200	202.200	202.200	202.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	1140100000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltung des unbebauten städtischen Grundvermögens, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sowie Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschließlich bebauter Grundstücke; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	221.000	44.800	176.200	236.900	79.700	157.200
Plan 2026	241.500	39.300	202.200	257.400	73.800	183.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.500	-5.500	26.000	20.500	-5.900	26.400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Weber

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	314,06	0	0	0	0	0
	11403.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	314,06	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	11403.44110000 Miete Archiv/Polizei/ Annahmehof	450,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11403.44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden u -verbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.908,16	0	0	0	0	0
	11403.44259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	444,05	100	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.634,15	100	100	100	100	100
	11403.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11403.46290001 Erträge aus dem Verkauf von Schrott	376,00	100	100	100	100	100
	11403.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	1.258,15	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.750,42	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	366.448,06	314.800	452.400	452.400	452.400	452.400
	11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	291.680,45	251.400	363.300	363.300	363.300	363.300
	11403.50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige (Aushilfen)	2.738,40	0	0	0	0	0
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.129,37	10.100	14.200	14.200	14.200	14.200
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	61.899,84	53.300	74.900	74.900	74.900	74.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.293,26	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	11403.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Bauhof	15.452,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11403.52310000 Unterhaltung - Objekt Bauhof	1.690,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11403.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Bauhof	3.259,71	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	61.948,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	10.941,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	22.271,71	16.900	16.600	15.400	12.800	10.800
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen und Tiere	22.271,71	16.900	16.600	15.400	12.800	10.800
	11403.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	93.198,19	99.300	103.300	100.300	100.300	100.300
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.951,60	500	8.000	5.000	5.000	5.000
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	8.666,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.56190000 Arbeitsschutz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.56210000 Miete - Objekt Bauhof	269,76	0	0	0	0	0
	11403.56220000 Leasing	70.872,72	83.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	11403.56240000 Datenverarbeitung	1.034,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.56310000 Büromaterial	196,25	200	200	200	200	200
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.502,43	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen	1.442,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11403

Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Weber

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen	4.411,65	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen	23,72	100	100	100	100	100
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.826,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	575.211,22	508.000	650.300	646.100	643.500	641.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-570.460,80	-501.700	-644.000	-639.800	-637.200	-635.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.880,63	330.300	501.000	501.000	501.000	501.000
	11403.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.452,76	35.000	93.700	93.700	93.700	93.700
	11403.48200000 Erträge aus Umlagen	260.427,87	295.300	407.300	407.300	407.300	407.300
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-224.580,17	-171.400	-143.000	-138.800	-136.200	-134.200

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Weber

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	314,06	0	0	0	0	0
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	314,06	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	11403.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	450,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11403.64243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden u. -verbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.64251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	3.906,26	0	0	0	0	0
	11403.64259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	444,05	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	662,64	100	100	100	100	100
	11403.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	286,64	0	0	0	0	0
	11403.66290001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Schrott	376,00	100	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.777,01	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10	- Personalauszahlungen	366.448,06	314.800	452.400	452.400	452.400	452.400
	11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	291.680,45	251.400	363.300	363.300	363.300	363.300
	11403.70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	2.738,40	0	0	0	0	0
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.129,37	10.100	14.200	14.200	14.200	14.200
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	61.899,84	53.300	74.900	74.900	74.900	74.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.539,68	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	11403.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Bauhof	16.845,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11403.72310000 Unterhaltung - Objekt Bauhof	1.747,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11403.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Bauhof	3.259,71	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	62.611,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.074,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	93.538,08	99.300	103.300	100.300	100.300	100.300
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.951,60	500	8.000	5.000	5.000	5.000
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	9.054,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.76190000 Arbeitsschutz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.76210000 Miete - Objekt Bauhof	269,76	0	0	0	0	0
	11403.76220000 Leasing	70.872,72	83.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	11403.76240000 Datenverarbeitung	1.034,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.76310000 Büromaterial	196,25	200	200	200	200	200
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.503,09	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	1.393,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	4.411,65	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	11403.76419000 Sonstige Versicherungen	23,72	100	100	100	100	100
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.826,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	555.525,82	491.100	633.700	630.700	630.700	630.700

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11403

Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Weber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-549.748,81	-484.800	-627.400	-624.400	-624.400	-624.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.452,76	35.000	93.700	93.700	93.700	93.700
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-464.296,05	-449.800	-533.700	-530.700	-530.700	-530.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	10.326,26	32.000	83.000	0	0	0
	11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	32.000	83.000	0	0	0
	11403.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.326,26	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.326,26	32.000	83.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.326,26	-32.000	-83.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-474.622,31	-481.800	-616.700	-530.700	-530.700	-530.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Weber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	1140300000 - Bauhof					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Durchführung aller von der Verwaltung beauftragten Arbeiten in den Bereichen Bauhof, Grünpflege u. a.: Durchführung von Straßenunterhaltungs- und Reparaturarbeiten auf Wegedecken; Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Straßen, Wegen und Plätzen; Bereitschafts- und Winterdienst; Transporte, Auf- und Umbauarbeiten; Allgemeine Grünpflegeunterhaltung in öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie auf städtischen Grundstücken; Spielplatzkontrollen und -unterhaltung; Bedarfsermittlung, Beschaffung, Unterhaltung und Reparatur von städt. Fahrzeugen und Geräten; Lagerhaltung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	6.300	491.100	-484.800	6.300	508.000	-501.700
Plan 2026	6.300	633.700	-627.400	6.300	650.300	-644.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	142.600	-142.600	0	142.300	-142.300

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11404

Annahmehof

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Weber

Teilergebnishaushalt (Annahmehof)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.093,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11404.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	10.093,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.714,97	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	11404.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.714,97	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.808,87	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
11	– Personalaufwendungen	14.794,99	12.600	13.300	13.300	13.300	13.300
	11404.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	11.638,06	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	11404.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	423,39	400	400	400	400	400
	11404.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.733,54	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.226,28	15.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	11404.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.998,60	15.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	11404.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	227,68	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	11404.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	0	0	0
	11404.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11404.56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.021,27	28.800	32.600	32.300	32.300	32.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.212,40	0	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.212,40	0	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11404

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Annahmehof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Weber

Teilfinanzhaushalt (Annahmehof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.093,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11404.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	10.093,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.714,97	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	11404.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.714,97	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.808,87	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
10	– Personalauszahlungen	14.794,99	12.600	13.300	13.300	13.300	13.300
	11404.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	11.638,06	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	11404.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	423,39	400	400	400	400	400
	11404.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.733,54	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.790,27	15.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	11404.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.562,59	15.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	11404.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	227,68	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	11404.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	0	0	0
	11404.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11404.76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.585,26	28.800	32.600	32.300	32.300	32.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.776,39	0	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.776,39	0	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11404

Annahmehof

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Weber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.776,39	0	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11404

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Annahmehof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Weber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	1140400000 - Annahmehof					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	28.800	28.800	0	28.800	28.800	0
Plan 2026	28.800	32.600	-3.800	28.800	32.600	-3.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.800	-3.800	0	3.800	-3.800

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.979,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	12201.43200000 Gebühren Wochenmarkt	416,00	200	200	200	200	200
	12201.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.563,63	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	12201.44110000 Mieten - Vertrag Plakatierung	1.020,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,99	100	100	100	100	100
	12201.44259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	526,99	100	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.082,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12201.46290000 Erträge aus dem Verkauf von Holz	1.082,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12201.46290001 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12201.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.609,32	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.444,20	15.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	12201.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Wochenmarkt	1.776,44	500	500	500	500	500
	12201.52200001 Abfall - Hundetoiletten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12201.52310000 Unterhaltung des Baumbestandes	788,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12201.52310001 Unterhaltung Wochenmarkt (Beleuchtung)	956,05	0	0	0	0	0
	12201.52320007 Bewirtschaftung Hunde-WC	4.807,60	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12201.52380000 Unterhaltung der Verkehrszeichen	1.978,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12201.52380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände (Hunde-WC)	1.137,05	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	191,30	200	200	200	200	200
	12201.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	191,30	200	200	200	200	200
	12201.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12201.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.635,50	16.100	15.100	15.100	15.100	15.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.026,18	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.604,13	11.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	12201.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	8.604,13	11.000	14.900	14.900	14.900	14.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.630,31	-20.500	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.358,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	12201.63200000 Gebühren Wochenmarkt	416,00	200	200	200	200	200
	12201.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.942,97	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	12201.64110000 Mieten - Vertrag Plakatierung	1.621,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,73	100	100	100	100	100
	12201.64259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonst. privaten Bereich	417,73	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	995,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12201.66290000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Holz	995,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12201.66290001 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.392,98	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.753,20	15.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	12201.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Wochenmarkt	1.776,44	500	500	500	500	500
	12201.72200001 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12201.72310000 Unterhaltung des Baumbestandes	2.097,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12201.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	956,05	0	0	0	0	0
	12201.72320007 Bewirtschaftung - Hunde-WC	4.807,60	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12201.72380000 Unterhaltung der Verkehrszeichen	1.978,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12201.72380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände (Hunde-WC)	1.137,05	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12201.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.753,20	15.900	14.900	14.900	14.900	14.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.360,22	-9.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.360,22	-9.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.360,22	-9.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	1220100000 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung Hundetoiletten, Miete Werbeflächen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	6.600	15.900	-9.300	6.600	16.100	-9.500
Plan 2026	6.600	14.900	-8.300	6.600	15.100	-8.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12291

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.464,60	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	12291.43100000 Verwaltungsgebühren Lagerfeuer udgl.	3.208,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12291.43100001 Verwaltungsgebühren Fischereischeine Anteil Land	206,00	0	0	0	0	0
	12291.43100003 Verwaltungsgebühren Wildschäden	545,70	100	100	100	100	100
	12291.43100004 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine	6,00	100	100	100	100	100
	12291.43100005 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten	0,00	100	100	100	100	100
	12291.43100006 Verwaltungsgebühren Gewerbe	4.498,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12291.44259000 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Bestellungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	13.238,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	12291.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge Verwarnungen	9.700,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12291.46210001 Ordnungsrechtliche Erträge Bußgelder	2.986,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12291.46290002 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12291.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
	12291.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	552,50	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.703,10	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
11	– Personalaufwendungen	128.641,57	138.600	71.200	71.200	71.200	71.200
	12291.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	102.492,32	110.300	56.400	56.400	56.400	56.400
	12291.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.496,46	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	12291.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	22.652,79	23.900	12.600	12.600	12.600	12.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.065,15	19.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	12291.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	12291.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	12291.52490000 Aufwendung f. ordnungsbehödl. Maßnahmen	6.234,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12291.52590000 Kostenerstattungen Fundtiere	15.830,45	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	12291.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	370,01	900	900	900	900	900
	12291.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	12291.56250000 Sachverständigenaufwendungen - Wildschäden	0,00	500	500	500	500	500
	12291.56310000 Büromaterial - Verwarnungen udgl.	175,51	100	100	100	100	100
	12291.56310001 Büromaterial - Fischereischeine	40,00	100	100	100	100	100
	12291.56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	12291.56553000 Abgang von Forderungen	154,50	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	151.076,73	159.200	93.800	93.800	93.800	93.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-129.373,63	-140.400	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12291

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-129.373,63	-140.400	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12291

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.373,22	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	12291.63100000 Verwaltungsgebühren Lagerfeuer udgl.	3.165,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12291.63100001 Verwaltungsgebühren Fischereischeine Anteil Land	206,00	0	0	0	0	0
	12291.63100003 Verwaltungsgebühren Wildschäden	659,55	100	100	100	100	100
	12291.63100004 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine	6,00	100	100	100	100	100
	12291.63100005 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten	0,00	100	100	100	100	100
	12291.63100006 Verwaltungsgebühren Gewerbe	4.336,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12291.64259000 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Bestattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.539,11	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	12291.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarnungen)	9.055,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12291.66210001 Ordnungsrechtliche Einzahlungen Bußgelder	2.310,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12291.66290002 Sonstige laufende Einzahlungen	174,11	0	0	0	0	0
	12291.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.912,33	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
10	– Personalauszahlungen	126.639,58	138.600	71.200	71.200	71.200	71.200
	12291.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	102.492,32	110.300	56.400	56.400	56.400	56.400
	12291.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.496,46	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	12291.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	20.650,80	23.900	12.600	12.600	12.600	12.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.285,77	19.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	12291.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	12291.72380000 Geringwe. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	12291.72490000 Auszahlung f. ordnungsbehödl. Maßnahmen	6.234,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12291.72590000 Kostenerstattungen Fundtiere	16.051,07	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	215,51	900	900	900	900	900
	12291.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	12291.76250000 Sachverständige - Auszahlungen für Wildschäden	0,00	500	500	500	500	500
	12291.76310000 Büromaterial - Verwarnungen udgl.	175,51	100	100	100	100	100
	12291.76310001 Büromaterial - Fischereischein	40,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	149.140,86	159.200	93.800	93.800	93.800	93.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-129.228,53	-140.400	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-129.228,53	-140.400	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12291

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-129.228,53	-140.400	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12291

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	1229100000 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheits- und Seuchenschutz, Außendienst, Fischereiwesen, Bestattungswesen (ordnungsbehördlich), Hundehaltererlaubnisse, Obdachlosenangelegenheiten, Ordnungswidrigkeitenangelegenheiten einschließlich Verwarnungen und Bußgelder					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	18.800	159.200	-140.400	18.800	159.200	-140.400
Plan 2026	18.800	93.800	-75.000	18.800	93.800	-75.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-65.400	65.400	0	-65.400	65.400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.014,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	12600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	12600.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.014,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.43229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,28	0	0	0	0	0
	12600.44243000 Kostenerstattungen Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	12600.44251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	991,28	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	17.276,32	0	0	0	0	0
	12600.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	12600.46270000 Versicherungserstattungen	15.016,70	0	0	0	0	0
	12600.46290001 Sonstige weitere laufende Erträge	2.122,52	0	0	0	0	0
	12600.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	137,10	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	44.281,70	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
11	- Personalaufwendungen	4.735,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	12600.50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.735,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.140,97	38.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	12600.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt FFw Burg Stargard	17.398,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12600.52200004 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Objekt Teschendorf	1.118,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.52210000 Aufwendungen für Abfall (Entsorgung Ölbindemittel)	46,08	200	200	200	200	200
	12600.52310000 Unterhaltung - Objekt FFw Burg Stargard	3.936,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.52310001 Unterhaltung Löschteiche	11.630,05	0	0	0	0	0
	12600.52320000 Bewirtschaftung - Objekt FFw Burg Stargard	2.227,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.52320004 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	20.606,03	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.52370000 Unterhaltung der Atemschutztechnik	860,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.52370001 Unterhaltung der Sirenen	297,00	0	0	0	0	0
	12600.52370002 Unterhaltung Funk	0,00	500	500	500	500	500
	12600.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	9.798,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12600.52490000 Aufwendungen für Ölbindemittel	885,08	900	900	900	900	900
	12600.52490006 Aufwendungen für Wasch- u. Imprägniermittel	335,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	54.063,71	54.100	50.500	48.100	46.600	46.500
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	15.296,48	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	38.767,23	38.800	35.200	32.800	31.300	31.200
	12600.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	12600.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	12600.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Ruchay

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	30.394,10	34.200	37.500	35.500	35.500	35.500
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.015,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.56120002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung - Führerschein LKW	97,80	0	0	0	0	0
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.964,36	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	12600.56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	423,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	865,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.56310000 Büromaterial	114,79	200	200	200	200	200
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	165,50	200	200	200	200	200
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.549,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen	1.452,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen	1.688,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.56414000 Unfallversicherungen	13.428,76	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen	1.201,99	800	1.900	1.900	1.900	1.900
	12600.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	627,72	700	700	700	700	700
	12600.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	2.798,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	158.333,78	135.500	140.200	135.800	134.300	134.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-114.052,08	-106.000	-110.700	-106.300	-104.800	-104.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.365,48	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	12600.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	2.365,48	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-116.417,56	-109.500	-113.900	-109.500	-108.000	-107.900

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.63229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	1.710,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,28	0	0	0	0	0
	12600.64243000 Kostenerstattungen Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	12600.64251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	991,28	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.883,03	0	0	0	0	0
	12600.66270000 Versicherungserstattungen	13.693,42	0	0	0	0	0
	12600.66290001 Sonstige laufende Einzahlungen	2.122,52	0	0	0	0	0
	12600.66299999 Einzahlungen Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	67,09	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.584,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	4.735,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	12600.70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.735,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.925,63	38.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	12600.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt FFw Burg Stargard	18.471,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12600.72200004 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	642,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.72210000 Auszahlungen für Abfall (Entsorgung Ölbindemittel)	40,96	200	200	200	200	200
	12600.72310000 Unterhaltung - Objekt FFw Burg Stargard	3.936,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.630,05	0	0	0	0	0
	12600.72320000 Bewirtschaftung - Objekt FFw Burg Stargard	2.455,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.72320004 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	19.688,55	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.72370000 Unterhaltung der Atemschutztechnik	860,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.72370001 Unterhaltung der Sirenen	297,00	0	0	0	0	0
	12600.72370002 Unterhaltung Funk	0,00	500	500	500	500	500
	12600.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	9.675,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12600.72490000 Auszahlungen für Ölbindemittel	890,20	900	900	900	900	900
	12600.72490006 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Wasch- und Imprägniermittel	335,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	12600.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	12600.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.414,89	34.200	37.500	35.500	35.500	35.500
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.015,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.76120002 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung - LKW Führerschein	97,80	0	0	0	0	0
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	15.535,07	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
	12600.76150001 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	423,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	865,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.76310000 Büromaterial	114,79	200	200	200	200	200
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	165,50	200	200	200	200	200
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.396,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	1.374,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	1.688,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.76414000 Unfallversicherungen	13.308,99	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	1.201,99	800	1.900	1.900	1.900	1.900
	12600.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	627,72	700	700	700	700	700
	12600.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen Ehrungen	598,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	114.075,52	81.400	89.700	87.700	87.700	87.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-95.491,11	-77.900	-86.200	-84.200	-84.200	-84.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-95.491,11	-77.900	-86.200	-84.200	-84.200	-84.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.125,00	22.500	0	0	424.000	424.000
	12600.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. - verbänden	0,00	0	0	0	0	0
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	102.125,00	22.500	0	0	424.000	424.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.68571000 Einzahlungen oberhalb 410,00€ a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	102.125,00	22.500	0	0	424.000	424.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	133.524,17	255.000	0	136.000	500.000	0
	12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	9.630,89	100.000	0	0	0	0
	12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	122.575,95	155.000	0	136.000	500.000	0
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	1.317,33	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	133.524,17	255.000	0	136.000	500.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-31.399,17	-232.500	0	-136.000	-76.000	424.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-126.890,28	-310.400	-86.200	-220.200	-160.200	339.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	1260000000 - Brandschutz					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachen, Maßnahmen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	3.500	81.400	-77.900	29.500	135.500	-106.000
Plan 2026	3.500	89.700	-86.200	29.500	140.200	-110.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	8.300	-8.300	0	4.700	-4.700

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12690

Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

Teilergebnishaushalt (Brandschutz (Personalkostenanteile))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	22.016,36	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	12690.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	17.692,91	15.500	16.300	16.300	16.300	16.300
	12690.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	647,04	700	700	700	700	700
	12690.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.676,41	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.016,36	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.016,36	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.016,36	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12690

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	21.693,62	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	12690.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	17.692,91	15.500	16.300	16.300	16.300	16.300
	12690.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	647,04	700	700	700	700	700
	12690.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.353,67	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.693,62	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.693,62	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-21.693,62	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.693,62	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12690

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	1269000000 - Brandschutz (Personalkostenanteile)					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile für die Verwaltung der Feuerwehren					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	19.500	-19.500	0	19.500	-19.500
Plan 2026	0	20.500	-20.500	0	20.500	-20.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Krage

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.223,49	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	36601.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.223,49	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36601.46200000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.223,49	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,56	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	36601.52310000 Unterhaltung Spielplätze	1.711,56	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	14.482,40	13.800	17.200	16.900	16.900	16.900
	36601.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	360,47	300	300	0	0	0
	36601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	14.121,93	13.500	16.900	16.900	16.900	16.900
	36601.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.193,96	23.800	29.200	26.900	26.900	26.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.970,47	-18.700	-23.900	-21.600	-21.600	-21.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.002,47	10.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	36601.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	9.002,47	10.000	28.200	28.200	28.200	28.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.972,94	-28.700	-52.100	-49.800	-49.800	-49.800

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36601

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Krage

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,56	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	36601.72310000 Unterhaltung Spielplätze	1.711,56	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.711,56	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.711,56	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.711,56	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	36601.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	36601.68242000 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.000,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	46,41	40.000	10.000	0	0	0
	36601.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	46,41	40.000	10.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	46,41	40.000	10.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	9.953,59	-40.000	-10.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	8.242,03	-50.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36601**

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Krage

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)	Bau- und Ordnungsamt - Herr Krage

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	3660100000 - Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung der Spielplätze					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	10.000	-10.000	5.100	23.800	-18.700
Plan 2026	0	12.000	-12.000	5.300	29.200	-23.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.000	-2.000	200	5.400	-5.200

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Krage

Teilergebnishaushalt (Sportstätten und Bäder)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42400.52310000 Unterhaltung Badestellen	220,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400.52320000 Bewirtschaftung Badestellen	1.011,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42400.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.028,50	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	42400.56290000 Gewässeruntersuchungen	1.028,50	900	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.260,34	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.260,34	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
	42400.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.260,34	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42400

Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Krage

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten und Bäder)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00	0	0	0	0	0
	42400.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	208,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	208,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42400.72310000 Unterhaltung Badestellen	220,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400.72320000 Bewirtschaftung Badestellen	1.011,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42400.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.028,50	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	42400.76290000 Gewässeruntersuchungen	1.028,50	900	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.260,34	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.052,34	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.052,34	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.052,34	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich **4**
 Produktbereich **42**
 Produkt **42400**

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Krage

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Produkt 42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Krage

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	4240000000 - Sportstätten und Bäder					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Betrieb und Verwaltung der Badestellen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	5.400	-5.400	0	5.400	-5.400
Plan 2026	0	5.600	-5.600	0	5.600	-5.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	200	-200	0	200	-200

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Granzow

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.652,65	10.200	30.200	20.200	10.200	10.200
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51100.56250001 Aufwendungen Interkommunale Kooperation	0,00	200	200	200	200	200
	51100.56250002 Aufwendungen für Bauleitplanung	1.652,65	10.000	30.000	20.000	10.000	10.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.652,65	10.200	30.200	20.200	10.200	10.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.652,65	-10.200	-30.200	-20.200	-10.200	-10.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.652,65	-10.200	-30.200	-20.200	-10.200	-10.200

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

51

Produkt

51100

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Granzow

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.652,65	10.200	30.200	20.200	10.200	10.200
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	51100.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	51100.76250002 Aufwendungen für Bauleitplanung	1.652,65	10.000	30.000	20.000	10.000	10.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.652,65	10.200	30.200	20.200	10.200	10.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.652,65	-10.200	-30.200	-20.200	-10.200	-10.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.652,65	-10.200	-30.200	-20.200	-10.200	-10.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.652,65	-10.200	-30.200	-20.200	-10.200	-10.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Granzow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Granzow

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	511000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen; Städtebauliche Verträge und deren Umsetzung; Sicherung der geordneten und städtischen Planungsziele; Entwicklung städtebaulicher Konzepte und Programme; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	10.200	-10.200	0	10.200	-10.200
Plan 2026	0	30.200	-30.200	0	30.200	-30.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51103

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Marquardt

Teilergebnishaushalt (Dorferneuerung, Städtebauförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	208,45	0	0	0	0	0
	51103.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	208,45	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	208,45	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498,99	0	0	0	0	0
	51103.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.498,99	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.275,52	0	0	0	0	0
	51103.54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.275,52	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.774,51	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.566,06	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.566,06	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

51

Produkt

51103

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Dorferneuerung, Städtebauförderung

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Marquardt

Teilfinanzhaushalt (Dorferneuerung, Städtebauförderung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	208,45	0	0	0	0	0
	51103.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	208,45	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	208,45	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498,99	0	0	0	0	0
	51103.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.498,99	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.498,99	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.290,54	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.290,54	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	362.742,73	430.000	430.000	0	0	0
	51103.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	362.742,73	430.000	430.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	362.742,73	430.000	430.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-362.742,73	-430.000	-430.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-365.033,27	-430.000	-430.000	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	
		verantwortlich: Herr Tilo Granzow	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Bau- und Ordnungsamt - Herr Marquardt

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51103

Dorferneuerung, Städtebauförderung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Marquardt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	5110300000 - Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Planung und Abwicklung der Stadtsanierung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	0	0	0	0	0
Plan 2026	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51190

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	90.000	90.000	0	0	0
	51190.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	90.000	90.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	51190.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	90.000	90.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	258.599,05	366.100	400.300	400.300	400.300	400.300
	51190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	208.448,06	292.800	320.300	320.300	320.300	320.300
	51190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.595,53	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	51190.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	42.555,46	61.500	67.200	67.200	67.200	67.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.228,76	100.000	100.000	0	0	0
	51190.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.228,76	0	0	0	0	0
	51190.56250001 Aufwendungen kommunale Wärmeplanung	0,00	100.000	100.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	264.827,81	466.100	500.300	400.300	400.300	400.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-264.827,81	-376.100	-410.300	-400.300	-400.300	-400.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-264.827,81	-376.100	-410.300	-400.300	-400.300	-400.300

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

51

Produkt

51190

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

(Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	90.000	90.000	0	0	0
	51190.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	90.000	90.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	51190.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	90.000	90.000	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	255.086,03	366.100	400.300	400.300	400.300	400.300
	51190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	208.448,06	292.800	320.300	320.300	320.300	320.300
	51190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.595,53	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	51190.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	39.042,44	61.500	67.200	67.200	67.200	67.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.228,76	100.000	100.000	0	0	0
	51190.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.228,76	0	0	0	0	0
	51190.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	261.314,79	466.100	500.300	400.300	400.300	400.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-261.314,79	-376.100	-410.300	-400.300	-400.300	-400.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-261.314,79	-376.100	-410.300	-400.300	-400.300	-400.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-261.314,79	-376.100	-410.300	-400.300	-400.300	-400.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

51

Produkt

51190

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Hauptamt - Frau Segeth

(Personalkostenanteile)

(Persönlichkeitskonto)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 51190

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
(Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5119000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile der Mitarbeiter des Bauamtes, einschließlich der Sachbearbeitung Städtebauförderung und Dorferneuerung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	90.000	466.100	-376.100	90.000	466.100	-376.100
Plan 2026	90.000	500.300	-410.300	90.000	500.300	-410.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	34.200	-34.200	0	34.200	-34.200

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52190

Gestaltung Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

Teilergebnishaushalt (Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	61.899,07	0	0	0	0	0
	52190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	49.227,67	0	0	0	0	0
	52190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.803,35	0	0	0	0	0
	52190.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	10.868,05	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.899,07	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.899,07	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-61.899,07	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52190

Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

Teilfinanzhaushalt (Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	60.970,97	0	0	0	0	0
	52190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	49.227,67	0	0	0	0	0
	52190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.803,35	0	0	0	0	0
	52190.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	9.939,95	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	60.970,97	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.970,97	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-60.970,97	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-60.970,97	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52190

Gestaltung Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5219000000 - Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Sicherstellung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts durch Beratung und Genehmigung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	0	0	0	0	0
Plan 2026	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53800

Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Marquardt

Teilergebnishaushalt (Abwasserbeseitigung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,83	0	0	0	0	0
	53800.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.735,83	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.735,83	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.735,83	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.735,83	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53800

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Marquardt

Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,83	0	0	0	0	0
	53800.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.735,83	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.735,83	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.735,83	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.735,83	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.735,83	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 53
Produkt 53800

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Marquardt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5380000000 - Abwasserbeseitigung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Überwachung Kleineinleiter Neubau, Sanierung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Gräben, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken sowie Gebührenkalkulation in Abstimmung mit der TAB als Dienstleister					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	0	0	0	0	0
Plan 2026	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
GemeindestraßenBau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	405.370,48	406.200	410.100	407.500	398.000	395.200
	54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	405.370,48	406.200	410.100	407.500	398.000	395.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.44251000 Kostenerstattungen für Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	15.726,58	0	0	0	0	0
	54100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	15.718,93	0	0	0	0	0
	54100.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7,65	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	421.097,06	406.200	410.100	407.500	398.000	395.200
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.199,26	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
	54100.52200000 Straßenentwässerung	84.423,76	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
	54100.52310000 Unterhaltung Brücken, Buswarten udgl.	11.452,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.52312000 Unterhaltung der Parkbänke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.52330000 Unterhaltung der Straßen	7.838,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.52330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	14.884,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.52330002 Unterhaltung Straßenbäume	14.246,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.52338000 Unterhaltung Wanderwege	2.354,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54100.52370000 Unterhaltung Stadtmobiliar	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Abschreibungen	601.097,04	594.600	598.500	591.600	580.900	577.200
	54100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	247,02	100	100	0	0	0
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	586.170,25	586.400	590.300	583.500	572.800	570.100
	54100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	7.945,98	8.100	8.100	8.100	8.100	7.100
	54100.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	6.733,79	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.577,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.56250003 Brückendokumentation	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.56411000 Gebäudeversicherungen	84,25	200	200	200	200	200
	54100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.493,32	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	737.873,87	747.500	751.400	744.500	733.800	730.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-316.776,81	-341.300	-341.300	-337.000	-335.800	-334.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.271,79	60.000	150.500	150.500	150.500	150.500
	54100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	66.271,79	60.000	150.500	150.500	150.500	150.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-383.048,60	-401.300	-491.800	-487.500	-486.300	-485.400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.64251000 Kostenerstattungen für Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	321.829,90	0	0	0	0	0
	54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	321.829,90	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	321.829,90	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.355,47	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
	54100.72200000 Straßenentwässerung	83.533,44	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
	54100.72310000 Unterhaltung Brücken, Buswarten udgl.	11.452,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.72330000 Unterhaltung der Straßen	7.838,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.72330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	14.930,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.72330002 Unterhaltung Straßenbäume	14.246,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.354,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54100.72370000 Unterhaltung Stadtmobiliar	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.106,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54100.76250003 Brückendokumentation	11.022,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.76411000 Gebäudeversicherungen	84,25	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	145.462,27	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	176.367,63	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	176.367,63	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.259,48	350.000	164.000	0	0	0
	54100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	50.600,00	0	0	0	0	0
	54100.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. - verbänden	0,00	0	0	0	0	0
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	578.659,48	350.000	164.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.082,92	0	0	0	0	0
	54100.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	2.082,92	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	631.342,40	350.000	164.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	436.504,80	886.000	287.000	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	54100.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.256,27	0	0	0	0	0
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	420.450,31	876.000	287.000	0	0	0
	54100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	1.798,22	10.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	436.504,80	886.000	287.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	194.837,60	-536.000	-123.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	371.205,23	-688.900	-275.900	-152.900	-152.900	-152.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken einschließlich Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Gemeinde als Straßenbaulastträger					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	152.900	-152.900	406.200	747.500	-341.300
Plan 2026	0	152.900	-152.900	410.100	751.400	-341.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	3.900	3.900	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54101

Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.526,28	99.800	30.100	30.100	28.800	28.100
	54101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Umrüstung LED (nur Austausch)	0,00	70.800	0	0	0	0
	54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.526,28	29.000	30.100	30.100	28.800	28.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.925,59	3.000	3.000	0	0	0
	54101.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge Spenden	620,30	0	0	0	0	0
	54101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	5.226,38	3.000	3.000	0	0	0
	54101.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	78,91	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.451,87	102.800	33.100	30.100	28.800	28.100
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.122,81	247.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	69.189,45	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54101.52330000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.886,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54101.52330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	46,41	177.000	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	53.614,58	52.900	55.300	55.100	53.600	52.400
	54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	53.614,58	52.900	55.300	55.100	53.600	52.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	129.737,39	299.900	120.300	120.100	118.600	117.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-94.285,52	-197.100	-87.200	-90.000	-89.800	-89.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.286,07	10.000	0	0	0	0
	54101.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	4.286,07	10.000	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)	-98.571,59	-207.100	-87.200	-90.000	-89.800	-89.300

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54101

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	70.800	0	0	0	0
	54101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	70.800	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.550,84	3.000	3.000	0	0	0
	54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	21.550,84	0	0	0	0	0
	54101.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
	54101.66299999 Einzahlungen Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.550,84	73.800	3.000	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.958,17	247.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54101.72200000 Auszahlungen für Energie	79.024,81	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54101.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.886,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54101.72330001 Auszahlungen Unterhaltung Straßenbeleuchtung	46,41	177.000	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	85.958,17	247.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-64.407,33	-173.200	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-64.407,33	-173.200	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78,91	0	0	0	0	0
	54101.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	78,91	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	78,91	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.414,68	0	0	0	0	0
	54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	3.414,68	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.414,68	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.335,77	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54101

Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-67.743,10	-173.200	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54101

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5410100000 - Straßenbeleuchtung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Ausleuchtungen der Straßen, Wege und Plätze					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	73.800	247.000	-173.200	102.800	299.900	-197.100
Plan 2026	3.000	65.000	-62.000	33.100	120.300	-87.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-70.800	-182.000	111.200	-69.700	-179.600	109.900

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54500

Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Weber

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.085,04	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	54500.43200000 Straßenreinigungsgebühren	87.085,04	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,54	0	0	0	0	0
	54500.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,54	0	0	0	0	0
	54500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	87.085,58	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.081,90	34.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	54500.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.800	0	0	0	0
	54500.52330000 Unterhaltung der Straßen	35.851,20	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54500.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	230,70	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	54500.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4,77	0	0	0	0	0
	54500.56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	54500.56553000 Abgang von Forderungen	4,77	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.086,67	34.300	16.000	16.000	16.000	16.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	50.998,91	55.700	71.000	71.000	71.000	71.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.192,01	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	54500.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	84.192,01	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-33.193,10	-54.300	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54500

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Weber

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.541,23	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	54500.63200000 Straßenreinigungsgebühren	85.541,23	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,54	0	0	0	0	0
	54500.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,54	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	85.541,77	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.081,90	34.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	54500.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.800	0	0	0	0
	54500.72330000 Unterhaltung der Straßen	35.851,20	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54500.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	230,70	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	36.081,90	34.300	16.000	16.000	16.000	16.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	49.459,87	55.700	71.000	71.000	71.000	71.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	49.459,87	55.700	71.000	71.000	71.000	71.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	49.459,87	55.700	71.000	71.000	71.000	71.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Weber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Weber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5450000000 - Straßenreinigung, Winterdienst					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung, Winterdienst					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Reinigung der Verkehrs- und Grundstücksflächen im Gemeindegebiet und auf gemeindlichen Grundstücken sowie Durchführung des Winterdienstes entsprechend der Straßenreinigungssatzung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	90.000	34.300	55.700	90.000	34.300	55.700
Plan 2026	87.000	16.000	71.000	87.000	16.000	71.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000	-18.300	15.300	-3.000	-18.300	15.300

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55100

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Weber

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153,54	100	100	100	100	100
	55100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	153,54	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	153,54	100	100	100	100	100
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806,33	23.000	5.000	0	0	0
	55100.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	102,00	5.000	0	0	0	0
	55100.52310000 Unterhaltung Löschteiche	0,00	10.000	5.000	0	0	0
	55100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	3.704,33	8.000	0	0	0	0
	55100.52380000 Beschilderung Wanderwege	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	230,31	300	300	300	300	300
	55100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	230,31	300	300	300	300	300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.036,64	23.300	5.300	300	300	300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.883,10	-23.200	-5.200	-200	-200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.762,93	55.000	61.900	91.900	61.900	61.900
	55100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	60.762,93	55.000	61.900	91.900	61.900	61.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-64.646,03	-78.200	-67.100	-92.100	-62.100	-62.100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55100

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Weber

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.709,30	23.000	5.000	0	0	0
	55100.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	743,81	5.000	0	0	0	0
	55100.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
	55100.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	2.965,49	8.000	0	0	0	0
	55100.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.709,30	23.000	5.000	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.709,30	-23.000	-5.000	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.709,30	-23.000	-5.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.709,30	-23.000	-5.000	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55100

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Weber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Weber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	5510000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung von stadteigenen Grünflächen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	23.000	-23.000	100	23.300	-23.200
Plan 2026	0	5.000	-5.000	100	5.300	-5.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-18.000	18.000	0	-18.000	18.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55190

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptamt - Frau Segeth

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	55190.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	26.910,14	27.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	55190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	21.539,88	22.300	0	0	0	0
	55190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	785,26	900	0	0	0	0
	55190.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	4.585,00	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55190.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	671,01	700	700	700	700	700
	55190.56412000 Kfz-Versicherungen	671,01	500	500	500	500	500
	55190.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.581,15	29.600	8.000	8.000	8.000	8.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.581,15	-29.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.581,15	-29.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55190

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptamt - Frau Segeth

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	55190.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	26.531,61	27.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	55190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	21.539,88	22.300	0	0	0	0
	55190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	785,26	900	0	0	0	0
	55190.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	4.206,47	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55190.72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	671,01	700	700	700	700	700
	55190.76412000 Kfz-Versicherungen	671,01	500	500	500	500	500
	55190.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.202,62	29.600	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.202,62	-29.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.202,62	-29.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.202,62	-29.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55190

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptamt - Frau Segeth

Produkt		Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in €								
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55190

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptamt - Frau Segeth

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	5519000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Personalkosten, die im Zusammenhang mit der Sachbearbeitung aller öffentlicher Grundstücke und Grünflächen stehen.					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	29.600	-29.600	0	29.600	-29.600
Plan 2026	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-21.600	21.600	0	-21.600	21.600

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55501

Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Weber

Teilergebnishaushalt (Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	55501.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	55501.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	500	500	500	500	500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55501

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Weber

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	55501.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500
	55501.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	500	500	500	500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-500	-500	-500	-500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-500	-500	-500	-500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-500	-500	-500	-500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55501

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Weber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5550100000 - Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	555 Land- und Fortwirtschaft					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege und Waldflächen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	500	-500	0	500	-500
Plan 2026	0	500	-500	0	500	-500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.614.759,01	4.370.200	4.497.400	4.497.400	4.497.400	4.497.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.521.605,50	2.131.900	2.131.900	2.131.900	2.131.900	2.131.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	88.629,82	69.900	105.300	105.300	105.300	105.300
9	+ Sonstige Erträge	10.501,29	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.235.495,62	6.572.100	6.734.600	6.734.600	6.734.600	6.734.600
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.657.182,38	3.865.300	3.834.800	3.834.800	3.834.800	3.834.800
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.070,04	107.900	93.900	89.900	85.900	82.000
18	– Sonstige Aufwendungen	1.007,61	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.679.260,03	3.976.700	3.930.200	3.926.200	3.922.200	3.918.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.556.235,59	2.595.400	2.804.400	2.808.400	2.812.400	2.816.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.556.235,59	2.595.400	2.804.400	2.808.400	2.812.400	2.816.300

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.593.575,64	4.370.200	4.497.400	4.497.400	4.497.400	4.497.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.521.605,50	2.131.900	2.131.900	2.131.900	2.131.900	2.131.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.631,52	69.900	105.300	105.300	105.300	105.300
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	99,64	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.212.912,30	6.572.100	6.734.600	6.734.600	6.734.600	6.734.600
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.866.939,47	3.865.300	3.834.800	3.834.800	3.834.800	3.834.800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.181,45	107.900	93.900	89.900	85.900	82.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.888.120,92	3.976.700	3.930.200	3.926.200	3.922.200	3.918.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.324.791,38	2.595.400	2.804.400	2.808.400	2.812.400	2.816.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.324.791,38	2.595.400	2.804.400	2.808.400	2.812.400	2.816.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.690,89	478.000	277.000	277.000	277.000	277.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.803,19	66.900	78.400	78.400	78.400	78.400
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	433.494,08	544.900	355.400	355.400	355.400	355.400
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	433.494,08	544.900	355.400	355.400	355.400	355.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.758.285,46	3.140.300	3.159.800	3.163.800	3.167.800	3.171.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.005.600	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.333,47	136.400	176.800	169.000	172.700	159.700
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-105.333,47	869.200	-176.800	-169.000	-172.700	-159.700

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.614.759,01	4.370.200	4.497.400	4.497.400	4.497.400	4.497.400
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	52.226,39	53.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	553.618,68	551.200	500.000	500.000	500.000	500.000
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.546,11	5.700	0	0	0	0
	61100.40130000 Gewerbesteuer	1.561.658,74	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.208.111,68	2.196.300	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	126.690,78	111.100	130.000	130.000	130.000	130.000
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	44.878,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61100.40320000 Hundesteuer	25.811,47	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	36.216,87	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.521.605,50	2.131.900	2.131.900	2.131.900	2.131.900	2.131.900
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.521.046,41	2.131.900	2.131.900	2.131.900	2.131.900	2.131.900
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	559,09	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	61100.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.791,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.120,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.671,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Sonstige Erträge	10.444,46	0	0	0	0	0
	61100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	42,81	0	0	0	0	0
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10.401,65	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.154.599,97	6.509.200	6.637.800	6.637.800	6.637.800	6.637.800
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	61100.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.657.182,38	3.865.300	3.834.800	3.834.800	3.834.800	3.834.800
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	139.588,54	87.300	124.000	124.000	124.000	124.000
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.669.013,47	2.777.400	2.777.400	2.777.400	2.777.400	2.777.400
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	848.580,37	1.000.600	933.400	933.400	933.400	933.400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	345,00	500	500	500	500	500
	61100.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	345,00	500	500	500	500	500
18	– Sonstige Aufwendungen	1.007,61	500	500	500	500	500
	61100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	61100.56553000 Abgang von Forderungen	1.007,61	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.658.534,99	3.866.300	3.835.800	3.835.800	3.835.800	3.835.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.496.064,98	2.642.900	2.802.000	2.802.000	2.802.000	2.802.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.496.064,98	2.642.900	2.802.000	2.802.000	2.802.000	2.802.000

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.593.575,64	4.370.200	4.497.400	4.497.400	4.497.400	4.497.400
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	52.065,16	53.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	550.012,78	551.200	500.000	500.000	500.000	500.000
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.546,11	5.700	0	0	0	0
	61100.60130000 Gewerbesteuer	1.519.520,04	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.239.765,15	2.196.300	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	124.885,07	111.100	130.000	130.000	130.000	130.000
	61100.60310000 Vergnügungssteuer	40.357,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61100.60320000 Hundesteuer	25.147,37	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	36.276,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.521.605,50	2.131.900	2.131.900	2.131.900	2.131.900	2.131.900
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.521.046,41	2.131.900	2.131.900	2.131.900	2.131.900	2.131.900
	61100.61320000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	559,09	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	61100.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.995,20	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.391,20	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.604,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	42,81	0	0	0	0	0
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	61100.66291000 Zwischenkonto Haftungsbescheide	0,00	0	0	0	0	0
	61100.66299000 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	42,81	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.120.219,15	6.509.200	6.637.800	6.637.800	6.637.800	6.637.800
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.866.939,47	3.865.300	3.834.800	3.834.800	3.834.800	3.834.800
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	170.683,02	87.300	124.000	124.000	124.000	124.000
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.669.013,47	2.777.400	2.777.400	2.777.400	2.777.400	2.777.400
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.027.242,98	1.000.600	933.400	933.400	933.400	933.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	276,00	500	500	500	500	500
	61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	276,00	500	500	500	500	500
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	61100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.867.215,47	3.866.300	3.835.800	3.835.800	3.835.800	3.835.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.253.003,68	2.642.900	2.802.000	2.802.000	2.802.000	2.802.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.253.003,68	2.642.900	2.802.000	2.802.000	2.802.000	2.802.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.690,89	478.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	367.690,89	478.000	277.000	277.000	277.000	277.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.803,19	66.900	78.400	78.400	78.400	78.400
	61100.68242000 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land	65.803,19	66.900	78.400	78.400	78.400	78.400

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
Nr.		in €					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	433.494,08	544.900	355.400	355.400	355.400	355.400
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	433.494,08	544.900	355.400	355.400	355.400	355.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.686.497,76	3.187.800	3.157.400	3.157.400	3.157.400	3.157.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem FAG M-V, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	6.509.200	3.866.300	2.642.900	6.509.200	3.866.300	2.642.900
Plan 2026	6.637.800	3.835.800	2.802.000	6.637.800	3.835.800	2.802.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	128.600	-30.500	159.100	128.600	-30.500	159.100

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	80.838,82	62.900	96.800	96.800	96.800	96.800
	61200.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	100	0	0	0	0
	61200.47151000 Zinserträge von inländischen Banken	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	61200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligung ohne assoziierte Unternehmen	34.301,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61200.47400001 Finanzerträge aus Beteiligungen Solarparks (§ 6 EEG)	42.032,73	23.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	61200.47900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.504,48	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
9	+ Sonstige Erträge	56,83	0	0	0	0	0
	61200.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	56,83	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	80.895,65	62.900	96.800	96.800	96.800	96.800
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.725,04	107.400	93.400	89.400	85.400	81.500
	61200.57510000 Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	20.725,04	105.400	93.400	89.400	85.400	81.500
	61200.57510001 Zinsaufwendungen - Kassenkredit	0,00	2.000	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61200.56250000 Zwangsvollstreckungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.725,04	110.400	94.400	90.400	86.400	82.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	60.170,61	-47.500	2.400	6.400	10.400	14.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	60.170,61	-47.500	2.400	6.400	10.400	14.300

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.636,32	62.900	96.800	96.800	96.800	96.800
	61200.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	100	0	0	0	0
	61200.67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	61200.67400000 Finanzeinzahl. aus Beteiligung ohne assoziierte Unternehmen	34.301,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61200.67400001 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen Solarparks (§ 6 EEG)	42.032,73	23.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	61200.67900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	16.301,98	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	56,83	0	0	0	0	0
	61200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	56,83	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	92.693,15	62.900	96.800	96.800	96.800	96.800
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.905,45	107.400	93.400	89.400	85.400	81.500
	61200.77510000 Zins- u. sonst. Finanzauszahl. an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	20.905,45	105.400	93.400	89.400	85.400	81.500
	61200.77510001 Zinsauszahlungen - Kassenkredit	0,00	2.000	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61200.76250000 Zwangsvollstreckungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.905,45	110.400	94.400	90.400	86.400	82.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	71.787,70	-47.500	2.400	6.400	10.400	14.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	71.787,70	-47.500	2.400	6.400	10.400	14.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	71.787,70	-47.500	2.400	6.400	10.400	14.300

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Produkt		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Finanzen			Finanzwirtschaft
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.005.600	0	0	0	0
	61200.69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	0,00	1.005.600	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.333,47	136.400	176.800	169.000	172.700	159.700
	61200.79252200 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt außerplanm. Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
	61200.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	105.333,47	136.400	176.800	169.000	172.700	159.700
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-105.333,47	869.200	-176.800	-169.000	-172.700	-159.700

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61200

verantwortlich: Frau Jana Linscheid
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheid

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	62.900	110.400	-47.500	266.200	110.400	155.800
Plan 2026	96.800	94.400	2.400	354.100	94.400	259.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	33.900	-16.000	49.900	87.900	-16.000	103.900

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
1	114011401 Erwerb Grund und Boden	3	11401							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.081,54	0	0	0	0	0	3.081,54
2	114011402 Hochbau Marktstraße 5-7	3	11401							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			10.777,07	0	0	0	0	0	10.777,07
3	114011501 Erwerb Grund und Boden Straßen	3	11401							
	Einzahlungen			12.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00
	Auszahlungen			3.386,66	0	0	0	0	0	3.386,66
4	114011801 Veräußerung Grund und Boden	3	11401							
	Einzahlungen			72.085,00	0	0	0	0	0	72.085,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
5	114011902 Veräußerung Grund und Boden	3	11401							
	Einzahlungen			63.120,00	0	0	0	0	0	63.120,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
6	114012001 Erschließung Alte Gärtnerei Quastenberg	3	11401							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			39.656,95	0	0	0	0	0	39.656,95
7	114012301 Hochbaumaßnahme Kindertagesstätte	3	11401							
	Einzahlungen			529.053,98	0	0	0	0	0	529.053,98
	Auszahlungen			2.216.507,99	0	0	0	0	0	2.216.507,99
8	114032201 Beschaffung Ausrüstungen / Betriebsvorrichtungen	3	11403							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			10.326,26	0	0	0	0	0	10.326,26
9	114032501 Anschaffung/Ersatzbeschaffung Kommunaltechnik	3	11403							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	32.000	83.000	0	0	0	115.000,00
10	114951402 Hardware Verwaltung	1	11495							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.558,50	0	0	0	0	0	2.558,50
11	126001602 Beschaffung Ausrüstung	3	12600							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.317,33	0	0	0	0	0	1.317,33
12	126002002 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug GW L1	3	12600							
	Einzahlungen			102.125,00	0	0	0	0	0	102.125,00
	Auszahlungen			122.575,95	110.000	0	0	0	0	232.575,95
13	126002003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 20	3	12600							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	424.000	424.000	848.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	136.000	500.000	0	636.000,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
14	126002302 Investitionen FFw - Anbau Gerätehaus	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			9.630,89	100.000	0	0	0	0	0	109.630,89
15	126002501 Löschwasserkissen Lindenhof	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500,00
	Auszahlungen			0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00
16	211002601 Schulumfeldgestaltung Grundschule	1	21100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	444.000	0	0	0	444.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	740.000	0	0	0	770.000,00
17	215002101 Investitionen Planung und Bau Mensa	1	21500								
	Einzahlungen			819.901,05	0	0	0	0	0	0	819.901,05
	Auszahlungen			1.151.423,22	0	0	0	0	0	0	1.151.423,22
18	215002501 PV Anlage Schulgelände	1	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00
19	215022001 Investitionen Zweifeldsporthalle	1	21502								
	Einzahlungen			58.777,90	0	0	0	0	0	0	58.777,90
	Auszahlungen			222.627,66	0	0	0	0	0	0	222.627,66
20	272002301 Ausstattung Bibliothek/Hager-Haus	1	27200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			4.739,98	0	0	0	0	0	0	4.739,98
21	366011501 Beschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze	3	36601								
	Einzahlungen			10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00
	Auszahlungen			46,41	40.000	10.000	0	0	0	0	50.046,41
22	511031401 Eigenmittel Stadtsanierung	3	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			362.742,73	125.000	125.000	0	0	0	0	612.742,73
23	511032102 Hochbau Markstraße 5 - 7	3	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	305.000	305.000	0	0	0	0	610.000,00
24	541001402 Straßenbau Quastenberger Damm	3	54100								
	Einzahlungen			4.846,38	0	0	0	0	0		4.846,38
	Auszahlungen			613,00	0	0	0	0	0	0	613,00
25	541001403 Straßenbau Lindenhof Dorfstraße	3	54100								
	Einzahlungen			350.607,47	350.000	0	0	0	0	0	700.607,47
	Auszahlungen			8.146,73	466.000	0	0	0	0	0	474.146,73
26	541001408 Straßenbau Loitz Lindenstraße	3	54100								
	Einzahlungen			1.546,74	0	0	0	0	0	0	1.546,74
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
27	541001411 Straßenbau Papiermühlenweg 1. BA	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			28.911,93	275.000	0	0	0	0	0	303.911,93
28	541001412 Straßenbau Mühlenstraße	3	54100								
	Einzahlungen			132.100,00	0	0	0	0	0	0	132.100,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
29	541001501 Straßenbau Weinbergsweg/Nebenanlagen	3	54100								
	Einzahlungen			78,91	0	0	0	0	0	0	78,91
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
30	541001801 Planungsmittel Straßenbau	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
31	541002001 Beschaffung Ausstattungsgegenstände / Verkehrsanlagen	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.798,22	10.000	0	0	0	0	0	11.798,22
32	541002201 Straßenbau Radweg L33 Tannenkrug	3	54100								
	Einzahlungen			74.900,00	0	0	0	0	0	0	74.900,00
	Auszahlungen			104.156,33	0	0	0	0	0	0	104.156,33
33	541002202 Straßenbau Loitzer Straße	3	54100								
	Einzahlungen			67.341,81	0	0	0	0	0	0	67.341,81
	Auszahlungen			271.583,86	0	0	0	0	0	0	271.583,86
34	541002203 Marktplatzumgestaltung Laufband	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			21.294,73	0	0	0	0	0	0	21.294,73
35	541002501 Erschließung Ringstraße Teschendorf	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
36	541002502 Nebenanlagen Bahnhofstraße (HNr. 1 bis 6)	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	164.000	0	0	0	0	164.000,00
	Auszahlungen			0,00	95.000	287.000	0	0	0	0	382.000,00
37	541012101 Investitionen Straßenbeleuchtung	3	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.414,68	0	0	0	0	0	0	3.414,68
38	553012501 Grundhafter Ausbau Hauptweg Friedhof	1	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
39	575001501 Baumaßnahme Burg "Innere Erschließung"	1	57500								
	Einzahlungen			0,00	360.000	400.000	400.000	424.500	0	0	1.584.500,00
	Auszahlungen			1.237,01	400.000	400.000	920.000	0	0	0	1.721.237,01

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
40	575001901 Krummes Haus (Sicherung und Fassade)	1	57500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			802,18	0	0	0	0	0	0	802,18
41	575001902 Ausstattung Burg	1	57500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			6.794,71	0	0	0	0	0	0	6.794,71
42	575002501 Beschaffung Ausrüstung	1	57500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
43	611002001 Zuweisungen (investiv)	4	61100								
	Einzahlungen			433.494,08	544.900	355.400	355.400	355.400	355.400	0	2.399.994,08
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
										0	
	Einzahlungen			2.731.978,32	1.277.400	919.400	1.199.400	1.203.900	779.400	0	8.111.478,32
	Auszahlungen			4.610.152,52	2.283.000	1.240.000	1.796.000	500.000	0	0	10.429.152,52
	Saldo			-1.878.174,20	-1.005.600	-320.600	-596.600	703.900	779.400	0	-2.317.674,20

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Herr Christian Walter

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
114951402 Hardware Verwaltung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.558,50	0	0	0	0	0	0	2.558,50
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.558,50	0	0	0	0	0	0	2.558,50
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.558,50	0	0	0	0	0	0	-2.558,50
211002601 Schulumfeldgestaltung Grundschule									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	444.000	0	0	0	444.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	444.000	0	0	0	444.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	740.000	0	0	0	770.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	740.000	0	0	0	770.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-296.000	0	0	0	-326.000,00
215002101 Investitionen Planung und Bau Mensa									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.901,05	0	0	0	0	0	0	819.901,05
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.901,05	0	0	0	0	0	0	819.901,05
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.151.423,22	0	0	0	0	0	0	1.151.423,22
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.423,22	0	0	0	0	0	0	1.151.423,22
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-331.522,17	0	0	0	0	0	0	-331.522,17
215002501 PV Anlage Schulgelände									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000,00
215022001 Investitionen Zweifeldsporthalle									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.777,90	0	0	0	0	0	0	58.777,90
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.777,90	0	0	0	0	0	0	58.777,90
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	222.627,66	0	0	0	0	0	0	222.627,66
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.627,66	0	0	0	0	0	0	222.627,66
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.849,76	0	0	0	0	0	0	-163.849,76
272002301 Ausstattung Bibliothek/Hager-Haus									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.739,98	0	0	0	0	0	0	4.739,98
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.739,98	0	0	0	0	0	0	4.739,98
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.739,98	0	0	0	0	0	0	-4.739,98
553012501 Grundhafter Ausbau Hauptweg Friedhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00
575001501 Baumaßnahme Burg "Innere Erschließung"									

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Herr Christian Walter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	400.000	400.000	424.500	0	0	1.584.500,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	400.000	400.000	424.500	0	0	1.584.500,00
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.237,01	400.000	400.000	920.000	0	0	0	1.721.237,01
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.237,01	400.000	400.000	920.000	0	0	0	1.721.237,01
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.237,01	-40.000	0	-520.000	424.500	0	0	-136.737,01
575001901	Krummes Haus (Sicherung und Fassade)								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	802,18	0	0	0	0	0	0	802,18
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802,18	0	0	0	0	0	0	802,18
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-802,18	0	0	0	0	0	0	-802,18
575001902	Ausstattung Burg								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	6.794,71	0	0	0	0	0	0	6.794,71
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.794,71	0	0	0	0	0	0	6.794,71
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.794,71	0	0	0	0	0	0	-6.794,71
575002501	Beschaffung Ausrüstung								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
114011401 Erwerb Grund und Boden									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.081,54	0	0	0	0	0	0	3.081,54
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.081,54	0	0	0	0	0	0	3.081,54
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.081,54	0	0	0	0	0	0	-3.081,54
114011402 Hochbau Marktstraße 5-7									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		10.777,07	0	0	0	0	0	0	10.777,07
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.777,07	0	0	0	0	0	0	10.777,07
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.777,07	0	0	0	0	0	0	-10.777,07
114011501 Erwerb Grund und Boden Straßen									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.386,66	0	0	0	0	0	0	3.386,66
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.386,66	0	0	0	0	0	0	3.386,66
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.613,34	0	0	0	0	0	0	8.613,34
114011801 Veräußerung Grund und Boden									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		72.085,00	0	0	0	0	0	0	72.085,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.085,00	0	0	0	0	0	0	72.085,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.085,00	0	0	0	0	0	0	72.085,00
114011902 Veräußerung Grund und Boden									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		63.120,00	0	0	0	0	0	0	63.120,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		63.120,00	0	0	0	0	0	0	63.120,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.120,00	0	0	0	0	0	0	63.120,00
114012001 Erschließung Alte Gärtnerei Quastenberg									
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		39.656,95	0	0	0	0	0	0	39.656,95
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.656,95	0	0	0	0	0	0	39.656,95
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-39.656,95	0	0	0	0	0	0	39.656,95
114012301 Hochbaumaßnahme Kindertagesstätte									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		529.053,98	0	0	0	0	0	0	529.053,98
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		529.053,98	0	0	0	0	0	0	529.053,98
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.216.507,99	0	0	0	0	0	0	2.216.507,99
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.216.507,99	0	0	0	0	0	0	2.216.507,99
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.687.454,01	0	0	0	0	0	0	-1.687.454,01

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	114032201 Beschaffung Ausrüstungen / Betriebsvorrichtungen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.326,26	0	0	0	0	0	0	10.326,26
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.326,26	0	0	0	0	0	0	10.326,26
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.326,26	0	0	0	0	0	0	-10.326,26
	114032501 Anschaffung/Ersatzbeschaffung Kommunaltechnik								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	32.000	83.000	0	0	0	0	115.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	83.000	0	0	0	0	115.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	-83.000	0	0	0	0	-115.000,00
	126001602 Beschaffung Ausrüstung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.317,33	0	0	0	0	0	0	1.317,33
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317,33	0	0	0	0	0	0	1.317,33
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.317,33	0	0	0	0	0	0	-1.317,33
	126002002 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug GW L1								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.125,00	0	0	0	0	0	0	102.125,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.125,00	0	0	0	0	0	0	102.125,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	122.575,95	110.000	0	0	0	0	0	232.575,95
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.575,95	110.000	0	0	0	0	0	232.575,95
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.450,95	-110.000	0	0	0	0	0	-130.450,95
	126002003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 20								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	424.000	424.000	0	848.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	424.000	424.000	0	848.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	136.000	500.000	0	0	636.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	136.000	500.000	0	0	636.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-136.000	-76.000	424.000	0	212.000,00
	126002302 Investitionen FFw - Anbau Gerätehaus								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.630,89	100.000	0	0	0	0	0	109.630,89
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.630,89	100.000	0	0	0	0	0	109.630,89
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.630,89	-100.000	0	0	0	0	0	-109.630,89
	126002501 Löschwasserkissen Lindenhof								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.500	0	0	0	0	0	-22.500,00
	366011501 Beschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	46,41	40.000	10.000	0	0	0	0	50.046,41
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,41	40.000	10.000	0	0	0	0	50.046,41
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.953,59	-40.000	-10.000	0	0	0	0	-40.046,41
	511031401 Eigenmittel Stadtsanierung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	362.742,73	125.000	125.000	0	0	0	0	612.742,73
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.742,73	125.000	125.000	0	0	0	0	612.742,73
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362.742,73	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-612.742,73
	511032102 Hochbau Markstraße 5 - 7								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	305.000	305.000	0	0	0	0	610.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	305.000	305.000	0	0	0	0	610.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-305.000	-305.000	0	0	0	0	-610.000,00
	541001303 Straßenausbaubeiträge Gartenstraße (aus Vorjahren)								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	541001402 Straßenbau Quastenberger Damm								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.846,38	0	0	0	0	0	0	4.846,38
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.846,38	0	0	0	0	0	0	4.846,38
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	613,00	0	0	0	0	0	0	613,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613,00	0	0	0	0	0	0	613,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.233,38	0	0	0	0	0	0	4.233,38
	541001403 Straßenbau Lindenhof Dorfstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.607,47	350.000	0	0	0	0	0	700.607,47
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.607,47	350.000	0	0	0	0	0	700.607,47
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.146,73	466.000	0	0	0	0	0	474.146,73
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.146,73	466.000	0	0	0	0	0	474.146,73
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.460,74	-116.000	0	0	0	0	0	226.460,74
	541001408 Straßenbau Loitz Lindenstraße								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.546,74	0	0	0	0	0	0	1.546,74
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.546,74	0	0	0	0	0	0	1.546,74
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.546,74	0	0	0	0	0	0	1.546,74
	541001411 Straßenbau Papiermühlenweg 1. BA								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	28.911,93	275.000	0	0	0	0	0	303.911,93
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.911,93	275.000	0	0	0	0	0	303.911,93
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.911,93	-275.000	0	0	0	0	0	-303.911,93
	541001412 Straßenbau Mühlenstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.100,00	0	0	0	0	0	0	132.100,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.100,00	0	0	0	0	0	0	132.100,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.100,00	0	0	0	0	0	0	132.100,00
	541001501 Straßenbau Weinbergsweg/Nebenanlagen								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78,91	0	0	0	0	0	0	78,91
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78,91	0	0	0	0	0	0	78,91
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,91	0	0	0	0	0	0	78,91
	541001801 Planungsmittel Straßenbau								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	541002001 Beschaffung Ausstattungsgegenstände / Verkehrsanlagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.798,22	10.000	0	0	0	0	0	11.798,22
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798,22	10.000	0	0	0	0	0	11.798,22
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.798,22	-10.000	0	0	0	0	0	-11.798,22
	541002201 Straßenbau Radweg L33 Tannenkrug								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.900,00	0	0	0	0	0	0	74.900,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.900,00	0	0	0	0	0	0	74.900,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	104.156,33	0	0	0	0	0	0	104.156,33
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.156,33	0	0	0	0	0	0	104.156,33
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.256,33	0	0	0	0	0	0	-29.256,33
	541002202 Straßenbau Loitzer Straße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.341,81	0	0	0	0	0	0	67.341,81
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.341,81	0	0	0	0	0	0	67.341,81
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	271.583,86	0	0	0	0	0	0	271.583,86
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.583,86	0	0	0	0	0	0	271.583,86
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.242,05	0	0	0	0	0	0	-204.242,05
	541002203 Marktplatzumgestaltung Laufband								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	21.294,73	0	0	0	0	0	0	21.294,73
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.294,73	0	0	0	0	0	0	21.294,73
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.294,73	0	0	0	0	0	0	21.294,73

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	541002501 Erschließung Ringstraße Teschendorf								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00
	541002502 Nebenanlagen Bahnhofstraße (HNr. 1 bis 6)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	164.000	0	0	0	0	164.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	164.000	0	0	0	0	164.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	95.000	287.000	0	0	0	0	382.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	287.000	0	0	0	0	382.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	-123.000	0	0	0	0	-218.000,00
	541012101 Investitionen Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.414,68	0	0	0	0	0	0	3.414,68
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.414,68	0	0	0	0	0	0	3.414,68
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.414,68	0	0	0	0	0	0	-3.414,68

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
611002001 Zuweisungen (investiv)									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		367.690,89	478.000	277.000	277.000	277.000	277.000	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		65.803,19	66.900	78.400	78.400	78.400	78.400	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		433.494,08	544.900	355.400	355.400	355.400	355.400	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		433.494,08	544.900	355.400	355.400	355.400	355.400	0	2.399.994,08

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2023	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 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	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.572.722,93	a) 176.800	a) 0	3.395.922,93	311-319
			b) 0	b) 0		
			c) 0			
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0	a) 0	0	331-337
			b) 0	b) 0		
			c) 0			
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	3.572.722,93				3.395.922,93

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2026	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2026	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.649.332	0	42.900	3.692.232	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	3.649.332	0	42.900	3.692.232	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr						
lfd. Nr.	Burg Stargard		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
			in €			
			1	2	3	4
1 ¹		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				2.929.492,81
2 ²	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,00
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.710.635,75	129.287,46	89.569,60	2.929.492,81
4	+	Korrektur des Vortrages				
5	=	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.710.635,75	129.287,46	89.569,60	2.929.492,81
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	2.600,00			2.600,00
7	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-320.600,00		-320.600,00
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
9	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0,00	0,00
10	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.713.235,75	-191.312,54	89.569,60	2.611.492,81
Kontrollrechnung:						
11		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				2.611.492,81
12	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
13	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				2.611.492,81

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2023 bis 2028)								
Nr.	Burg Stargard		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2024	2025	Nachtrag 2026	2027	2028	2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1 ¹		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	3.214.334,62	2.847.893	2.929.493	2.611.493	2.096.093	2.894.193
2 ²	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.214.334,62	2.847.893	2.929.493	2.611.493	2.096.093	2.894.193
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.120.295,06	2.629.036	2.710.636	2.713.236	2.794.436	2.888.636
5		+ Korrektur des Vortrages	-26.253,44	0	0	0	0	0
6		+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	1.534.994,13	81.600	2.600	81.200	94.200	374.800
7	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.629.035,75	2.710.636	2.713.236	2.794.436	2.888.636	3.263.436
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.007.461,66	129.287	129.287	-191.313	-787.913	-84.013
9		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-1.878.174,20	-1.005.600	-320.600	-596.600	703.900	779.400
11		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	1.005.600	0	0	0	0
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	129.287,46	129.287	-191.313	-787.913	-84.013	695.387
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	86.577,90	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570
14		+ Korrektur des Vortrages	26.253,44	0	0	0	0	0
15		+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-23.261,74	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	89.569,60	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.847.892,81	2.929.493	2.611.493	2.096.093	2.894.193	4.048.393

1 Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	Plan		Jahresergebnis		
		2026	2025	2024	2023	2022
1	CDU	408	408	150,00	0,00	0,00
2	Die Linke	-	-	264,00	0,00	0,00
3	WG Stargard 2030	-	-	264,00	264,00	110,67
4	AfD	360	360	300,00	216,00	216,00
5	Die Stargarder Fraktion	360	360	210,00	-	216,00

Darstellung und Entwicklung des Eigenkapitals 2026 Stadt Burg Stargard

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen		
		(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020							
			2.316.238,10	4.197.034,46	2.008.085,95	0,00	0,00	8.521.358,51	1.590,10
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	4.179.207,58	4.197.034,46	2.636.560,51	0,00	0,00	11.012.802,55	2.068,52
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	5.448.541,63	4.198.021,57	3.219.302,12	0,00	0,00	12.865.865,32	2.512,37
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	6.488.205,37	4.198.170,57	3.700.742,27	0,00	0,00	14.387.118,21	2.800,14
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	7.049.757,69	4.198.170,57	4.068.433,16	0,00	0,00	15.316.361,42	2.961,97
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2025	7.049.757,69	4.198.170,57	4.410.033,16	0,00	0,00	15.657.961,42	3.028,03
2	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2026	7.049.757,69	4.198.170,57	4.508.133,16	0,00	0,00	15.756.061,42	3.047,00
3	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2026	7.049.757,69	4.198.170,57	4.508.133,16	0,00	0,00	15.756.061,42	3.047,00
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	7.049.757,69	4.198.170,57	4.731.633,16	0,00	0,00	15.979.561,42	3.090,23
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	7.049.757,69	4.198.170,57	4.981.533,16	0,00	0,00	16.229.461,42	3.138,55
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2029	7.049.757,69	4.198.170,57	5.238.633,16	0,00	0,00	16.486.561,42	3.188,27
5	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2029	7.049.757,69	4.198.170,57	5.238.633,16	0,00	0,00	16.486.561,42	3.188,27

Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2026 Stadt Burg Stargard

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	4.197.034,46	0,00	0,00	4.197.034,46	2.008.085,95	628.474,56	0,00	2.636.560,51
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	4.197.034,46	987,11	0,00	4.198.021,57	2.636.560,51	582.741,61	0,00	3.219.302,12
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	4.198.021,57	149,00	0,00	4.198.170,57	3.219.302,12	481.440,15	0,00	3.700.742,27
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	4.198.170,57	0,00	0,00	4.198.170,57	3.700.742,27	367.690,89	0,00	4.068.433,16
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2025	4.198.170,57	0,00	0,00	4.198.170,57	4.068.433,16	544.900,00	203.300,00	4.410.033,16
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2026	4.198.170,57	0,00	0,00	4.198.170,57	4.410.033,16	355.400,00	257.300,00	4.508.133,16
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2026	4.198.170,57	0,00	0,00	4.198.170,57	4.410.033,16	355.400,00	257.300,00	4.508.133,16
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					811,87				871,81
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	4.198.170,57	0,00	0,00	4.198.170,57	4.508.133,16	355.400,00	131.900,00	4.731.633,16
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	4.198.170,57	0,00	0,00	4.198.170,57	4.731.633,16	355.400,00	105.500,00	4.981.533,16
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2029	4.198.170,57	0,00	0,00	4.198.170,57	4.981.533,16	355.400,00	98.300,00	5.238.633,16
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					811,87				1.013,08

Darstellung und Entwicklung der Sonderposten 2026 Stadt Burg Stargard

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	10.125.410,59	3.592.912,04	269.093,94	0,00	13.449.228,69	2.600,90
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
2.1.	Beiträge	1.452.009,97	0,00	56.576,35	0,00	1.395.433,62	269,86
3.	Sonderposten aus Anzahlungen						
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	5.272.655,92	0,00	3.592.912,04	0,00	1.679.743,88	324,84
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
4.1.	Wasser- und Bodenverband	10.171,58	0,00	10.171,58	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Sonderposten						
5.1.	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	16.860.248,06	0,00	0,00	0,00	16.524.406,19	3.226,79

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Burg Stargard (Amt Stargarder Land)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 5.171

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	7.049.758,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	7.049.758,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	9,8 %	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.710.636,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	2.600,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.713.236,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	101,7 %	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	7.049.758,00 €	
Ergebnis je Einwohner	1.363,33 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	3.263.436,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	631,10 €	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	15.756.061,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	16.486.561,42 €	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	217,18 €	
Zinsquote	8,4 %	
Tilgungsquote	15,7 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	5,3 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	55,2 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	761,36 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	123,34 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	55,6 %	
Bemerkungen der Kommune	Korrektur Vortrag laufende Ein- und Auszahlungen JA 2024	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-4
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Stellenplan der Stadt Burg Stargard 2026

Stand: 28.10.2025

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Haushaltsvorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen KW=Planstelle fällt künftig weg KE=Kosten werden erstattet
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3		4		5		6
Bürgermeister / Verwaltungsleitung								
1.1	Bürgermeister	1	A16	1	A16	1	A16	umlagefähig
		1		1		1		
Hauptamt								
2.1	Amtsleiter (Stadtamtsrat)	1	A 12	1	A10	1	A 12	umlagefähig
2.2	SB Hauptamt	1	TVöD 9a	0,897	TVöD 9a	1	TVöD 9b	umlagefähig
2.3	SB Hauptamt	1	TVöD 6	1	TVÖD 7	1	TVÖD 7	umlagefähig
2.4	SGL Tourismus und Kultur	1	TVöD 9a	1	TVöD 8	1	TVöD 10	umlagefähig
2.5	SB Hauptamt	1	TVöD 9a/b	0,897	TVöD 9a	1	TVöD 9b	umlagefähig
2.6	SB Hauptamt	1	TVöD 6	1	TVöD 6	1	TVöD 6	umlagefähig
2.7	SB Hauptamt	1	TVöD 6	1	TVöD 6	1	TVöD 6	umlagefähig
2.8	SB Hauptamt	1	TVöD 9b	0,846	TVöD 9b	1	TVöD 9b	umlagefähig
2.9	SB Hauptamt	1	TVöD 9b	0,821	TVöD 9b	1	TVöD 9a	umlagefähig
2.10	SB Hauptamt					1	TVöD 9a	umlagefähig
Grundschule / Regionale Schule								
2.20	SB Grundschule	1	TVöD 6	1	TVöD 6	1	TVöD 6	
2.21	SB Regionale Schule	1	TVöD 6	0,974	TVöD 6	1	TVöD 6	
Burg / Kultur u. Tourismus								
2.30	MA Burganlage	1	TVöD 7			1	TVöD 7	
2.31	MA Burganlage	0,5	TVöD 6	1	TVöD 6			KW=Planstelle fällt künftig weg
2.32	MA Burganlage	1	TVöD 6	1	TVöD 6	1	TVöD 6	
2.33	MA Burganlage	2,308	TVöD 3	1,282	TVöD 2	1,538	TVöD 2	2x30h
2.35	MA Burganlage	1	TVöD 4	1	TVöD 2	1	TVöD 3	
Jugendsozialarbeit								
2.36	MA Jugendclub / Veranstaltungen			1	TvöD 6	1	TvöD 6	
2.37	MA Jugendclub					1	TvöD 8a SuE	
Gesamt Hauptamt		16,808		15,718		18,538		
Finanzen								
3.1	Amtsleiterin (Stadtamtsrätin)	1	A 12	0,975	A 12	1	A 12	umlagefähig
3.2	SGL Kasse	1	TVöD 9b	1	TVöD 9b	1	TVöD 9b	umlagefähig
3.3	SB Finanzen	1	TVöD 8	1	TVöD 8	1	TVöD 9a	umlagefähig
3.4	SB Finanzen	1	TVöD 6	1	TVöD 6	1	TVöD 6	umlagefähig
3.5	SB Finanzen	1	TVöD 6	1	TVöD 6	1	TVöD 6	umlagefähig
3.6	SB Kasse	1	TVöD 6	1	TVöD 6	1	TVöD 6	umlagefähig
3.8	SB Finanzen	1	TVöD 8	1	TVöD 8			KW = Planstelle zu Hauptamt
Gesamt Finanzen		7		6,98		6		

Stellenplan der Stadt Burg Stargard 2026

Stand: 28.10.2025

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Haushaltsvorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen KW=Planstelle fällt künftig weg KE=Kosten werden erstattet
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Bau- und Ordnungsamt								
4.1	Amtsleiter	1	TVöD 11	1	TVöD 11	1	TVöD 12	umlagefähig
4.2	SB Bauamt	1	TVöD 9a	1	TVöD 9a	1	TVöD 9b	umlagefähig
4.3	SB Bauamt	1	TVöD 9b	1	TVöD 9b	1	TVöD 9b	umlagefähig
4.4	SB Ordnung und Sicherheit	1	TVöD 9b	1	TVöD 9b	1	TVöD 9b	umlagefähig
4.5	SB Bauamt	1	TVöD 9c	0,897	TVöD 9c	1	TVöD 9c	umlagefähig
4.6	SB Bauamt	1	TVöD 6	1	TVöD 7	1	TVöD 6	umlagefähig
4.7	MA Ordnung und Sicherheit	0,218	TVöD 1	0,218	TVöD 1	0,218	TVöD 1	umlagefähig / 8,5 Wochenstunden
4.8	SGL Bauhof	1	TVöD 9a	1	TVöD 8	1	TvöD 9a	umlagefähig
4.9	SB Bauamt / Ordnung und Sicherheit	1	TVöD 9a	0,897	TVöD 9a	1	TvöD 9a	umlagefähig
Bauhof								
4.20	Vorarbeiter Bauhof					1	TVöD 7	
4.21	Arbeiter Bauhof	1	TVöD 5	1	TVöD 3	1	TVöD 4	
4.22	Arbeiter Bauhof	1	TVöD 4	1	TVöD 3			KW
4.23	Arbeiter Bauhof	1	TVöD 4	1	TVöD 3	1	TVöD 4	
4.24	Arbeiter Bauhof	1	TVöD 4	1	TVöD 4	1	TVöD 4	
4.25	Arbeiter Bauhof	1	TVöD 4	1	TVöD 3	1	TVöD 3	
4.26	Arbeiter Bauhof	1	TVöD 3	1	TVöD 3	1	TVöD 3	
4.27	Arbeiter Bauhof	1	TVöD 3	1	TVöD 3	1	TVöD 3	
Nachfolgeeinrichtungen								
4.30	Vorarbeiter Objektbetreuer	1	TVöD 7	1	TVöD 7	1	TVöD 7	
4.31	Reinigungskräfte	2,5	TVöD 2			0,4	TVöD 1	
4.32	Objektbetreuer	0,179	TVöD 1	0,179	TVöD 1	0,179	TVöD 1	7 Wochenstunden
4.33	Objektbetreuer	0,128	TVöD 1	0,128	TVöD 1	0,128	TVöD 1	5 Wochenstunden
4.34	Objektbetreuer	0,821	TVöD 2	0,821	TVöD 2	0,821	TVöD 2	32 Wochenstunden
4.35	Betreuer Annahmehof	0,308	TVöD 1	0,308	TVöD 1	0,308	TVöD 1	12 Wochenstunden
4.36	Schließer / Hilfsarbeiten			0,205	TVöD 1	0,205	TVöD 1	8 Wochenstunden
Gesamt Bau- und Ordnungsamt		20,154		17,654		18,259		
Gesamt		44,962		41,347		43,797		

Auszubildende								
5.1	Azubi	1	3. Lj.	1	3. Lj.	1	3. Lj.	umlagefähig, bis 30.08.2025
5.2	Azubi	1	2. Lj.	1	2. Lj.	2	2. Lj.	umlagefähig
5.3	Azubi	2	1. Lj.	2	1. Lj.	1	1. Lj.	
5.4	Azubi							KW = Planstelle fällt weg
Gesamt Auszubildende		4		4		4		

Altersteilzeitstellen		0		0		0		
------------------------------	--	----------	--	----------	--	----------	--	--

A. Verwaltung

[illegible][illegible]

												Zusammenstellung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

Lfd.-Nr. 2025	im Stellenplan 2026	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-,Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./Entg.gr.	nach Bes./Entg.gr.	Zugänge Bes./Entg.gr.	Abgänge Bes./Entg.gr.	Bemerkungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	2.2	Hauptamt	1	TVöD 9a	TVöD 9b			Neubewertung der Stelle
2.3	2.3	Hauptamt	1	TVöD 6	TVöD 7			Neubewertung der Stelle
2.9		Hauptamt	1	TVöD 9b	TVöD 9a			Neueinstellung
3.8	2.10	Hauptamt	1	TVöD 8	TVöD 9a			Umbesetzung und Neubewertung der Stelle
2.4	2.4	Hauptamt	1	TVöD 9a	TVöD 10			Neubewertung der Stelle
2.31		Burg / Kultur u. Tourismus	0,5				0,5 TVöD 6	Umbesetzung
2.33	2.33	Burg / Kultur u. Tourismus	1,538	TVöD 3	TVöD 2		0,77 TVöD 3	Neubewertung der Stelle und Umbesetzung
2.35	2.35	Burg / Kultur u. Tourismus	1	TVöD 4	TVöD 3			Neubewertung der Stelle
	2.36	Jugendsozialarbeit	1			1 TVöD 6		Umbesetzung
	2.37	Jugendsozialarbeit	1			1 TVöD 8a SuE		neu geschaffene Stelle
3.3	3.3	Finanzen	1	TVöD 8	TVöD 9a			Neubewertung der Stelle
4.1	4.1	Bau- und Ordnungsamt	1	TVöD 11	TVöD 12			Neubewertung der Stelle
4.2	4.2	Bau- und Ordnungsamt	1	TVöD 9a	TVöD 9b			Neubewertung der Stelle
	4.20	Bauhof	1			1 TVöD 7		neu geschaffene Stelle
4.21	4.21	Bauhof	1	TVöD 5	TVöD 3			Neubewertung der Stelle
4.22	4.22	Bauhof	1				1 TVÖD 3	fällt weg
4.25	4.25	Bauhof	1	TVöD 4	TVöD 3			Neubewertung der Stelle
4.31	4.31	Nachfolgeeinrichtungen	0,4	TVöD 2	TVöD 1		2,1 TVöD 2	erschwerter Personalgewinnung
	4.36	Nachfolgeeinrichtungen	0,205			0,205 TVöD 1		Aufnahme in Stellenplan
5.4		Auszubildende	1				1	geplant sind 3 Auszubildende

**Antrag entsprechend § 23 Abs. 4 KV M-V
sowie der Geschäftsordnung der Stadt Burg Stargard**

Bezeichnung des Antrages	Erhöhung des jährlichen Budgets für die Unterhaltung / Instandsetzung der Burg		
Inhalt des Antrages:	Die Stadtvertretung beschließt die Erhöhung des Budgets für die Unterhaltung und Instandsetzung der Burganlage auf bis zu 100.000,-€ jährlich.		
Haushaltsrechtliche Auswirkungen/ Finanzierungsvorschlag:	Das Produkt 57500 mit der Kostenstelle.52310000 ist auf 100.000 € zu erhöhen. Bisher wurden nur 18.000 € eingeplant.		
Sachverhalt/Begründung:	<p>Neben den großen Maßnahmen zur Erhaltung und Aufwertung der Burg als touristischen Magneten der Stadt Burg Stargard (z.B. innere Erschließung und Überdachung des Krummen Hauses) müssen die an vielen Stellen sichtbaren und bekannten Schäden kurzfristig beseitigt werden.</p> <p>Um den weiteren Verfall der Burganlage zu verhindern, müssen diese Maßnahmen regelmäßig und möglichst sofort nach dem Auftreten von Schäden durchgeführt werden, was eine deutliche Erhöhung des jährlichen Budgets erfordert.</p> <p><u>Anlage:</u> Auflistung von Schäden an und in der Burganlage Burg Stargard nach der Begehung durch die Mitglieder des WKS am 16.07.2025</p>		
Rechtliche Grundlagen:	KV M-V		
Einreicher:	Fraktion „Die Stargarder“		
Abstimmungsergebnis: WKS Hauptausschuss Stadtvertretung	Ja	Nein	Enthaltung

12.11.2025
Datum


Unterschrift

Auflistung von Schäden an und in der Burganlage Burg Stargard.

Anlass: Begehung der Burg am 16. Juli 2025 durch die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft Kultur und Soziales.

Vor der Burg



Die völlig abgestorbene Linde im Hinteren Parkplatzbereich, muss dringend auf die Seite gelegt oder abgestützt werden. Die Standsicherheit dieses Biotopes ist nicht mehr gegeben. Es ist Lebensraum geschützter Insekten. Es sollte der NABU in die Aktion eingebunden werden.

Viele der Wegweiser, auch im Stadtgebiet, sind verunstaltet durch Aufkleber und teils verschmutzt.



Die Infotafel vor der Burg ist in einem schlechten Zustand.

Die Treppe zum Parkplatz sollte schon vor Jahren einen neuen Handlauf bekommen und der Weg mit Brechsand aufgefüllt werden. Der Fahrradständer genügt längst nicht mehr den heutigen Ansprüchen.





Der Burgteich versandet und wächst zu.
Langfristig sollte auch eine
Entschlammung geplant werden.



Im Bereich der Brücke gibt es starke Absenkungen des Pflasters und Unterspülungen der Zwingermauern.

Die Kastanie auf der Teichseite hebt die Mauer und verursacht eine zunehmende Rissbildung.



Dieser Gullideckel ist nicht die einzige Stolperfalle auf dem Weg in die Burg.



Dringender Sanierungsbedarf am Unteren Tor. Fortschreitender Substanzverlust.





Seit über 3 Jahren kaputte und verstopfte Fallrohre am Marstall haben bereits zu starken Schäden geführt. Die Fundamente werden unterspült. Inzwischen ist auch das mittlere Fallrohr kaputt.





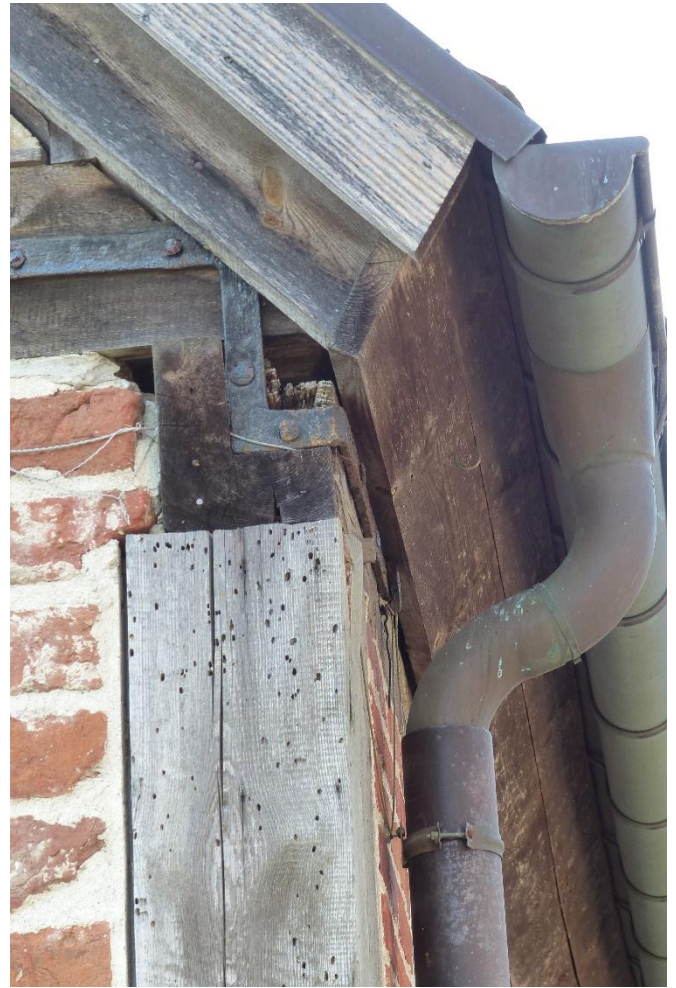
Unkraut und junge
Bäume wachsen auf
den Mauern des
Unteren Tores und
zerstören das
Mauerwerk.





Größere Mauerteile eines Pfeilers des
Unteren Tores lösen sich Gefährlich vom
Untergrund.





Dieser Eckbalken der Querdielenscheune ist vom Hausbock total zerfressen und hat keine Tragfähigkeit mehr. Es besteht die akute Gefahr des Wegbrechens.



Alle nördlich und westlich gelegenen Dächer der Burg sollten dringend abgekärchert und vom Moos befreit werden.



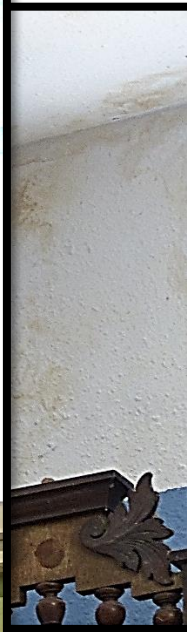
• • • An beiden Dachausbauten des Museums senkt sich das Fachwerk. Die Spannungen sprengen ganze Bereiche des Putzes ab. Die Gründe sind eindringendes Regenwasser, dass die Lagerbalken faulen lässt.



Die Flecken an den Decken der Räume darunter werden jedes Jahr größer und die Tapete löst sich ab.



Sichtbare Wasserschäden
im Treppenhaus.
Mit



Schimmelbildung. Seit 3
Jahren bekannt und für

jeden Museumsbesucher erlebbar.

An der linken Wand bricht der Putz – durch den absinkenden Balken.



Einige der Fußbodensteine im Eingangsbereich bilden seit längerem eine Stolpergefahr und sollten zeitnah Ersetzt werden.



Nicht nur die Abdeckung des Lichtschachtes zum Keller benötigt eine Generalüberholung, sondern auch die Diensteingangstür.

Die Holzfenster brauchen auch dringend mal wieder Farbe.



Die Südmauer bröckelt in immer stärkerem Maße.

Die Sicherungsmaßnahmen sind nun schon mehr als 15 Jahre her.







Und auf diesen Mauern klettern auch Kinder umher. Hier besteht
Sicherungspflicht durch den Eigentümer.





Architekturteile wie diese romanischen Rundbögen, aus der Zeit um 1260, sind in akuter Gefahr.



Die Ruine des Geschützturmes, um 1500, bedarf der dringenden Sanierung. Es ist nicht die Frage ob – sondern wann hier ein Unglück geschieht.



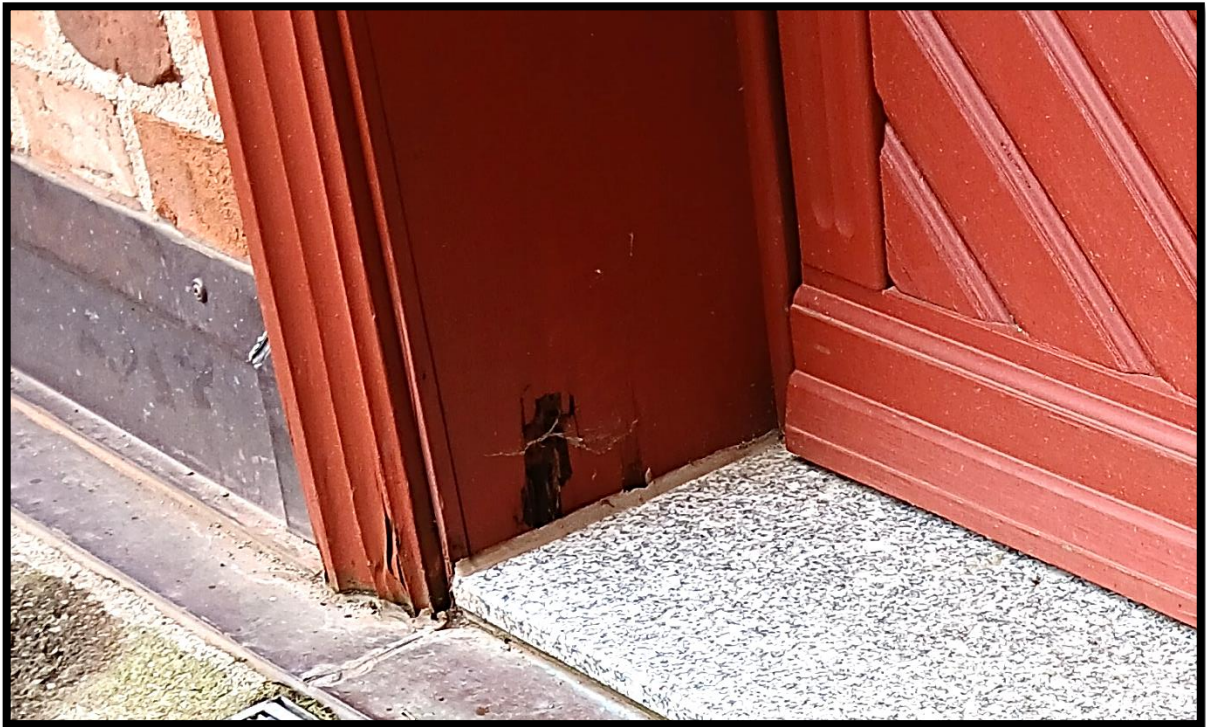
Starke Substanzverluste auch am 2. Oberen Tor. Hier muss dringend das Mauerwerk ausgebessert werden – damit dort keiner mehr hinaufklettern kann.

Das 3. Obere Tor nimmt zunehmend Schaden durch schwere Fahrzeuge.





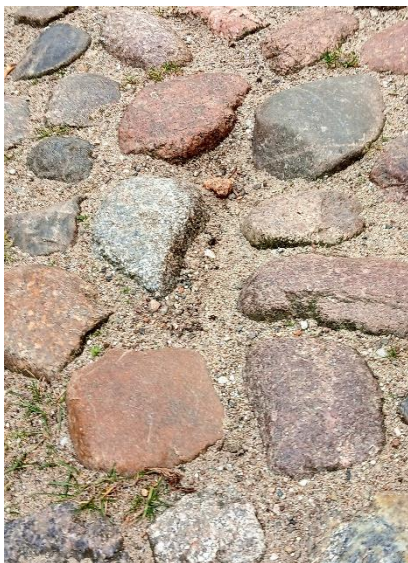
Dieser Riss war vor 5 Jahren kaum sichtbar, jetzt passt schon der kleine Finger hinein. Da die Mauern rechts und links der Durchfahrt keine unterirdische Verbindung haben und die Fundamente um 1520 teilweise in einen zugeschütteten Graben gesetzt wurden, kann in absehbarer Zeit ein großer Schaden eintreten. Diesen Sachverhalt sollte sich ein Statiker anschauen.



Die Fäulnisschäden an der Türzarge zum Damenflügel sind seit langem bekannt. Die Folgeschäden durch eindringendes Spritzwasser in den Untergrund - sind mit Sicherheit schon feststellbar.



Auch hier sind die Schäden durch Regenwasser schon sichtbar. Ein Baufehler?

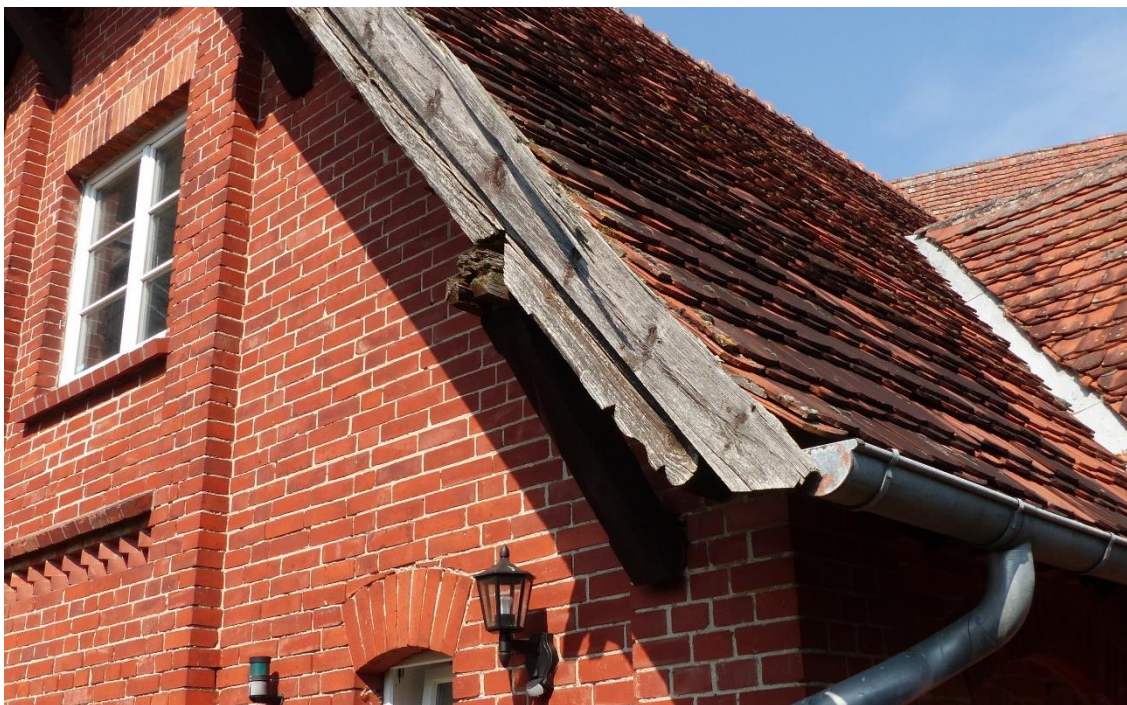


Die meisten Stolperstellen lassen sich ohne großen Aufwand beheben.

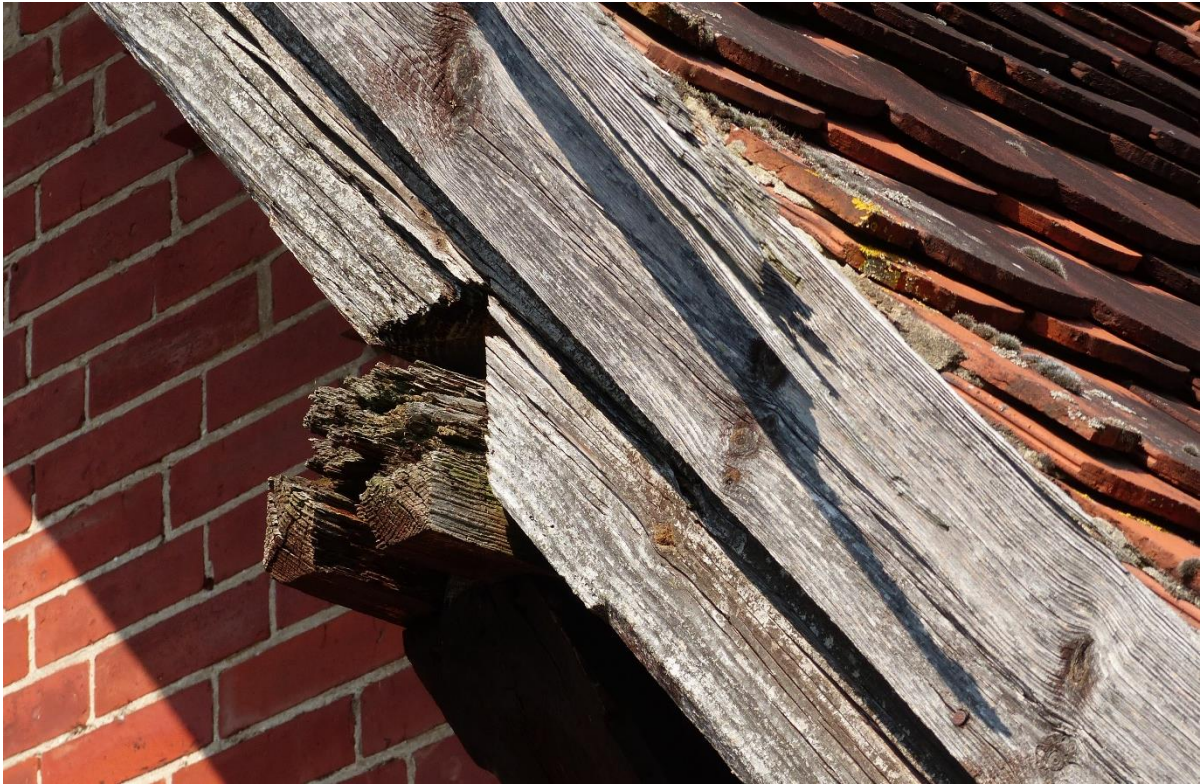




Der Fund von Dachziegelbruch am Pferdestall bedeutet – ein Loch im Dach. Dies kann nicht wochenlang ignoriert werden. Solche Dachschäden sind meist auf Gegenstände zurückzuführen die vom Turm herabgeworfen werden. Es geschieht fast immer auf der dem Turm zugewandten Seite. Die Reparaturen sind im Bild gut zu erkennen.



Am Pferdestall sind nicht nur die Ortgangbretter verfault – auch das Trägerwerk der äußeren Sparren kann kaum noch seine Aufgabe erfüllen.





So sauber wie die schönen Toiletten – sollte auch der Hinweis darauf sein.





Zum Krümmen Haus ist schon fast alles gesagt. Es braucht dringend ein Schutzdach.

Hier ein Vorschlag. Allerdings sollten die Dachstützen Außen stehen.

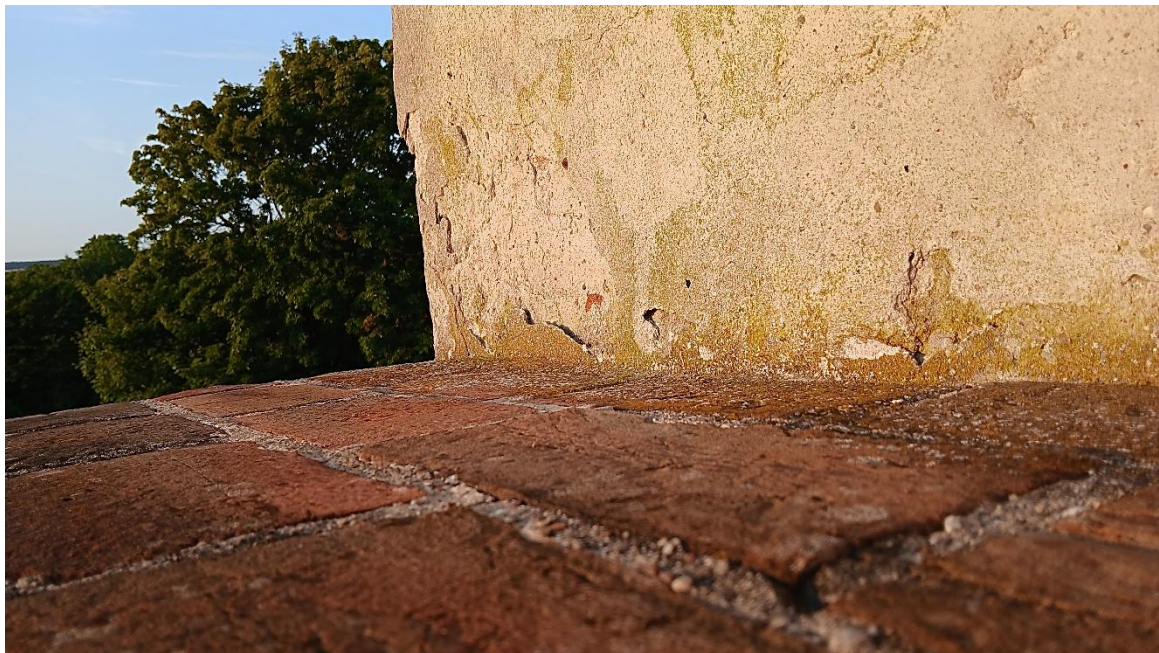




Auch die bröckelnde Nordmauer sollte endlich einen Wetterschutz bekommen.

Ein grundlegendes Problem der Nordmauer ist schon von weitem zu sehen. Eindringendes Regenwasser.





Durch grobe Baufehler kann das Wasser hier in das Mauerwerk der Alten Münze eindringen und selbst diese starke Wand bis nach innen durchfeuchten. Ein länger bekanntes Problem, dass sich nun auf die Innenwand der Gaststätte auswirkt und zu Ausblühungen im Wandputz führt.



Die Durchfeuchtung der Wandecke ist mit bloßem Auge zu erkennen.



Die Schäden sind gravierend und greifen bereits die alten Wappen an.



Auch ein teures Ausflücken der Nordmauer im Bereich der Terrasse nutzt nichts – wenn die Ursache nicht angegangen wird – das eindringende Regenwasser.



Das Zuhängen der historischen Haustür mit einem „Pappschild“ – zeugt auch nicht grade von einem Gefühl für das Denkmal - Burg.

Hier schließt sich auch eine Bemerkung zur Außenpflege des des Gebäudes gut an.



Die Bäume gehen auch ins 3. Jahr und die Feuchteschäden in der rechten Ecke sind auch bemerkenswert.

Dieser Bericht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Burg Stargard im Oktober 2025, Frank Saß

Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum Haushalt 2026

Barrierefreie Umgestaltung des Burginnenhofes der Höhenburg Stargard

Beschlussvorschlag / Änderungsantrag:

Die CDU-Fraktion beantragt, den Entwurf des Haushalts 2026 wie folgt zu ändern:

1. Für die Vorplanung zur Neugestaltung und barrierefreien Umgestaltung des Burginnenhofes der Burg Stargard werden zusätzliche Planungsmittel in Höhe von 20.000 Euro im Haushaltsjahr 2026 bereitgestellt.
2. Die Mittel sind im entsprechenden Produktbereich „Planungsleistungen / Innere Erschließung“ einzustellen.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, auf Grundlage dieser Mittel eine Vorplanung einschließlich Variantenbetrachtung, Entwässerungskonzept und barrierefreier Erschließung zu veranlassen.

Begründung:

Die Höhenburg Stargard ist ein denkmalgeschütztes und zentral bedeutendes Kultur- und Tourismusobjekt der Stadt. Die derzeitige Gestaltung des Burginnenhofes entspricht jedoch weder den Anforderungen an eine moderne barrierefreie Erschließung noch an eine geordnete Oberflächenentwässerung.

Barrierefreie Erreichbarkeit der Hauptburg

Zukünftig sollen alle wesentlichen Gebäude und Bereiche der Hauptburg –

- Burgturm,
- Kapelle,
- Damenflügel
- Krummes Haus
- Gaststätte sowie weitere Kultur- und Nutzungsräume

barrierefrei zugänglich sein. Dies erfordert eine durchdachte Planung der Wegeführung, Oberflächengestaltung und Zugangsbereiche im Innenhof. Die Schaffung barrierefreier Zuwegungen innerhalb der Burganlage kann auch einen nicht unerheblichen wirtschaftlichen Faktor darstellen, z.B. für die Gastronomie.

Entwässerung und Schadensprävention

Aktuell ist die Entwässerung der Hofflächen nur unzureichend geregelt. Die unkontrollierte Ableitung von Oberflächenwasser führt bereits jetzt zu Substanzschäden und kann langfristig die Bausubstanz gefährden. Ein modernes Entwässerungskonzept ist

zwingend notwendig und kann ausschließlich im Rahmen einer umfassenden Vorplanung erstellt werden.

Vorbereitung für eine zeitnahe Fördermittelbeantragung

Voraussetzung für eine Fördermittelbeantragung – etwa in den Programmen für Denkmalpflege, touristische Infrastruktur, Barrierefreiheit oder integrierte Stadtentwicklung –

ist eine belastbare Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Mit Blick auf mögliche Anschlussmaßnahmen nach dem aktuell laufenden Bauabschnitt ist es sinnvoll, diese Planungsprozesse jetzt zu starten, um keine zeitlichen Verzögerungen und keine Finanzierungslücken entstehen zu lassen.

Die Vorplanung soll so angelegt werden, dass innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre die Entwurfs- und Genehmigungsplanung erstellt werden und ein Förderantrag für die Umsetzung gestellt werden kann. Ziel ist es, eine möglichst nahtlose Anschlussmaßnahme an den demnächst laufenden Bauabschnitt zu ermöglichen.

Finanzielle Auswirkungen:

Erhöhung der investiven Mittel im Jahr 2026 um 20 T€.

Rechtliche Grundlagen:

KV M-V

Für die CDU-Fraktion Burg Stargard



Steffen Mietzner
Vorsitzender

Antrag

Bezeichnung des Antrages Änderungsantrag zur Vorlage 00SV/25/070 Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard 2026 – Grundstücksbereinigungen und Backhausübernahme
Antrags-Nr. Datum: 10.12.2025 Beratungsfolge: Stadtvertretung am 17.12.2025
Inhalt des Antrages: Die Stadtvertretung beschließt, den Haushaltsansatz im Produkt Burg (575000) unter Nr. 18 „Sonstige Aufwendungen“ um 10.000 Euro zu erhöhen, mit dem Titel Grundstücksbereinigungen/Backhausübernahme. Die Deckung erfolgt über Schlüsselzuweisungen.
Sachverhalt: Herstellung geordneter Verhältnisse zwischen Stadt und Pächtern, mit dem Zuschnitt von Grundstücken und Grundstücksgrenzen entsprechend ihrer eigentlichen/möglichen Nutzung. Erhalt des Backhauses als Teil des Ensembles der Burganlage. Dieser Haushaltsansatz ist die Grundlage für weitere Schritte und Beschlüsse.
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: Finanzierungsvorschlag:
Anlage:
Einreicher: AfD-Fraktion Stargard

Antrag

Bezeichnung des Antrages Änderungsantrag zur Vorlage 00SV/25/070 Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard 2026 – Spielplatzsanierung
Antrags-Nr. Datum: 15.12.2025 Beratungsfolge: Stadtvertretung am 17.12.2025
Inhalt des Antrages: Die Stadtvertretung beschließt, den Haushaltsansatz im Produkt Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze) (36601) um 20.000 Euro zu erhöhen, um damit den Zustand der Spielplätze Schule und Burg zu erhalten und verbessern, bis dort eine langwierige Planung greift. Die Deckung erfolgt über Schlüsselzuweisungen.
Sachverhalt: Ergibt sich aus dem Antragsinhalt. Dieser Haushaltsansatz ist die Grundlage für weitere Schritte und Beschlüsse.
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: Finanzierungsvorschlag:
Anlage:
Einreicher: AfD-Fraktion Stargard

Antrag

Bezeichnung des Antrages Änderungsantrag zur Vorlage 00SV/25/070 Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard 2026 – Stellenbedarfsermittlung und Stellenbewertung
Antrags-Nr. Datum: 15.12.2025 Beratungsfolge: Stadtvertretung am 17.12.2025
Inhalt des Antrages: Die Stadtvertretung beschließt, den Haushaltsansatz im Produkt Personal (11290) um 50.000 Euro zu erhöhen, um damit, nach weiteren Beschlüssen, eine externe Stellenbedarfsermittlung und Stellenbewertung für die Verwaltung auf den Weg zu bringen. Die Deckung erfolgt über Schlüsselzuweisungen.
Sachverhalt: Der von den Stadtvertretern zu beschließende Stellenplan enthält viele Änderungen, deren einzelne Gründe nicht vorgestellt wurden. Eine externe und neutrale Bewertung und Bedarfsermittlung gab es zuletzt 2013 von der KUBUS. Dieser Haushaltsansatz ist die Grundlage für weitere Schritte und Beschlüsse.
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: Finanzierungsvorschlag:
Anlage:
Einreicher: AfD-Fraktion Stargard

Antrag entsprechend § 23 Abs.4 KV M-V Sowie der Geschäftsordnung der Stadt Burg Stargard

Antrag

Bezeichnung des Antrages

Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2026: Entwurfsplanung für den Ausbau des Sportlerheims, sowie Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED und die anfallenden Kosten zur Sanierung der Kunstrasenfläche.

Inhalt des Antrages

Die Stadtvertretung beauftragt den Bürgermeister folgende Schritte einzuleiten:

1. Eine Entwurfsplanung zum Ausbau des Sportlerheimes vorzulegen
2. Kostenplanung für den Umbau der Flutlichtanlage auf LED darzustellen
3. Kostenschätzung zur Sanierung der Kunstrasenfläche einer Fachfirma einzuholen bei gleichbleibender Nutzung

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Schätzungsweise 25.000,00€

Finanzierungsvorschlag:

Sachverhalt:

Die Kapazitäten des Sportlerheims reichen derzeit nicht aus, um den Anforderungen des sportlichen Wettbewerbs gerecht zu werden. Die vorhandenen Räume sind zu klein, um die geplante Aktivitätsvielfalt sowie das damit verbundene hohe Besucher- bzw. Nutzungsaufkommen sinnvoll zu bewältigen. Eine umfassende Idee bzw. ein tragfähiges Konzept zur wirtschaftlichen Optimierung liegt aktuell nicht vor. Daher ist eine stra-te-gi-sche Entwurfs- bzw. Planungsphase zwingend notwendig. Wäre diese bereits vorhanden, könnte die Stadt unmittelbar einen Förderantrag stellen – im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Sportstätten“ – Projektaufruf 2025/2026.

Da die Interessensbekundung nur bis zum 15. Januar 2026 läuft, beabsichtige ich, mit dieser Planung kompromisslos vorzudringen, da dies zum jetzigen Zeitpunkt die erste Runde ist.

Gleichzeitig ist es sinnvoll, Kosten zu ermitteln und die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED zu prüfen. Zum einen ergeben sich dadurch Einsparungen für die Stadt und zum anderen wird eine größere Sichtbarkeit unserer Sportstätte erzielt, wodurch potenzielle Einnahmen durch weitere Vereine erhöht werden könnten. Vorschlag:

eine regulierbare (dimm- bzw. steuerbare) LED-Anlage anzustreben, die im Trainingsbetrieb Kosten reduziert.

Darüber hinaus hat die Stadt über die Jahre hinweg viel Pflege in den Sportplatz investiert. Dennoch stehen künftig weitere Kosten an. Daher ist es notwendig, mit einer Fachfirma einen Reparatur- und Wartungsplan zu erstellen, damit in den kommenden Jahren mehrere aufeinanderfolgende Maßnahmen umgesetzt werden können, ohne dass es zu einer großen, alleinstehend notwendigen Investition kommt.

Rechtliche Grundlage:

„Der Antrag wird gemäß § 23 Abs. 4 KV M-V sowie den einschlägigen Bestimmungen der Geschäftsordnung der Stadt Burg Stargard begründet und beantragt die Behandlung in der nächsten Sitzung der Stadtvertretung am 17.12.2026.“

Beabsichtigte Beschlussfassung: Feststellung der Haushaltsänderung bzw. Beschlusslage zur Durchführung der Maßnahme

Einreicher:

Einzelbewerber Michael Lüttke

Anlagen:

keine