



Stadt Wolgast

Haushaltsjahr 2026

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

ab Seite

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	11
3.	Ergebnishaushalt - kurze Fassung	101
3.1.	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - ausführliche Fassung	107
4.	Finanzhaushalt - kurze Fassung	149
4.1.	Finanzhaushalt - ausführliche Fassung	153
5.	Investitionsprogramm	199
6.	Übersicht über die Teilhaushalte	209
7.	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	211
7.1.	Teilhaushalt 1	213
7.2.	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 1	245
7.3.	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1 - 12600 Brandschutz	249
8.	Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	253
8.1.	Teilhaushalt 2	255
8.2.	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 2	265
8.3.	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - 11602 Zahlungsabwicklung / Kasse	267
9.	Teilhaushalt 3 - Ordnung & Bürgerdienste	271
9.1.	Teilhaushalt 3	273
9.2.	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 3	305
9.3.	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 3 - 54100 Gemeindestraßen	309
10.	Teilhaushalt 4 - Bau & Planung	313
10.1.	Teilhaushalt 4	315
10.2.	Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 4	349
10.3.	Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 4 - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	353
11.	Muster 5b	357
11.1.	Muster 5b (Darstellung: einschl. Plan-Wert Vorjahr)	359
11.2.	Muster 5b (Darstellung: einschl. vorl. Ist-Wert Vorjahr)	389
12.	Rubikon	357
12.1.	Rubikon Erfassungsdaten	393
12.2.	Rubikon Auswertung	393
13.	Stellenplan	357
13.1.	Hinweis Änderung Stellenplan	393
13.2.	Stellenplan	393
14.	Folgekosten Abschreibungen und Sonderposten	357

- HAUSHALTSSATZUNG -

Haushaltssatzung der Stadt Wolgast 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 Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	30.522.340 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	39.995.520 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-8.994.750 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	28.232.560 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	38.306.050 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-10.073.490 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	5.631.060 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	17.134.210 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-11.503.150 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	6.452.920 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	6.557.100 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	20.623.720 EUR

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	250 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	425 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 134,00 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
3. Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik deckungsfähig sind, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit sie sachlich zusammenhängen, innerhalb der Produktgruppe.

§ 8 Regelungen zur Übertragbarkeit

1. Gem. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes für ganz übertragbar erklärt, sofern der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr erreicht werden kann.
2. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen werden gem. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik für ganz übertragbar erklärt, auch wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann.
3. Gem. § 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik gilt Abs. 1 und 2 entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Abs. 3 für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

§ 9 Festlegung der Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen in den Teilhaushalten

Gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird festgelegt, dass Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Wert von 25.000 € einzeln darzustellen sind.

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-20.533.273,98 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-26.014.791,85 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	51.532.293,64 EUR

Wolgast, den
Ort, Datum

Siegel

Martin Schröter
(Bürgermeister)

- VORBERICHT -

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Wolgast
für das Haushaltsjahr 2026

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Wolgast
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1. Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.2. Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen
4. Übersicht über die Veränderung des Jahresergebnisses (Rücklagenentnahmen) und Erläuterungen zu den Entnahmen aus den Kapitalrücklagen
5. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen (laufender Bereich)
 - 5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen (laufender Bereich)
 - 5.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum
 - 5.4. Verpflichtungsermächtigungen
6. Finanzielle Situation
 - 6.1. Finanzielle Gesamtsituation und Entwicklung des Bankbestandes
 - 6.2. Entwicklung der Kassenkredite (laufender Bereich)
 - 6.3. Entwicklung der Investitionskredite (investiver Bereich)
 - 6.4. Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung (3 Haushaltsfolgejahre)
 - 6.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 6.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
 - 6.7. Entwicklung der Sonderposten
 - 6.8. Entwicklung der Rückstellungen
7. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
9. Fazit und Ausblick

Anlagen

- 1 – Übersicht der Teilhaushalte
- 2 - Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung (bws > Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH)
- 3 – Übersicht über die Umsetzung der haushaltskonsolidierenden Maßnahmen

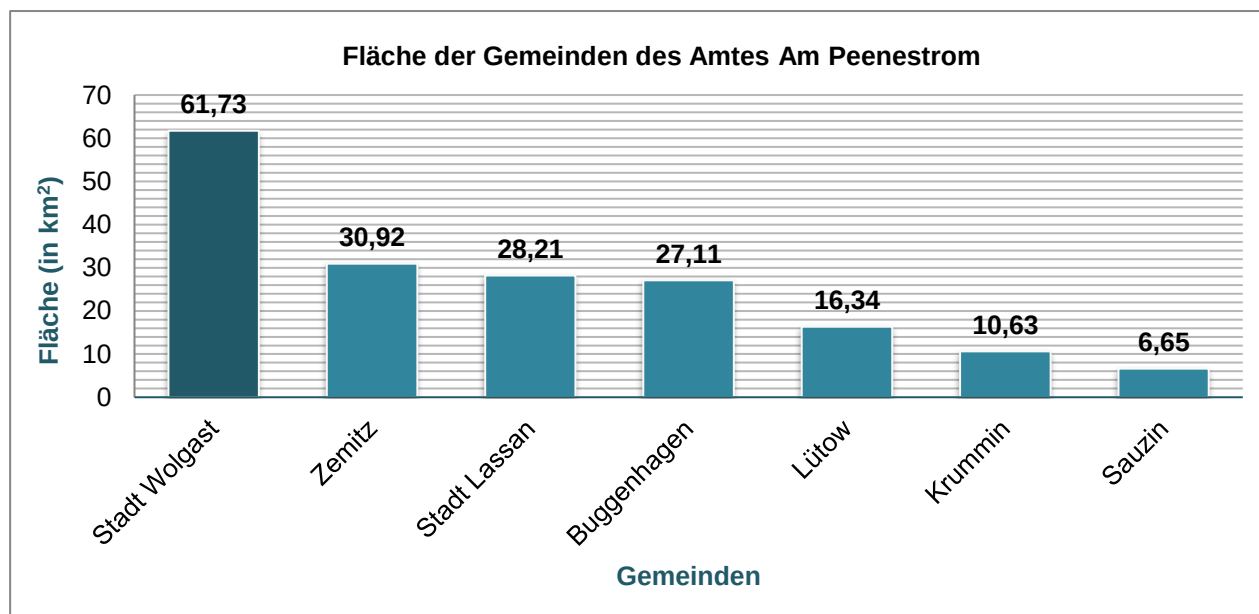
1. Allgemeine Angaben zur Stadt Wolgast

Stadtgebiet, Flächen- und Straßennetz

Die Stadt Wolgast ist eine Stadt im Nordosten Deutschlands, welche im Jahre 1123 erstmals als Handels- und Zollstelle urkundlich erwähnt wurde. Sie gehört zum Landkreis Vorpommern-Greifswald und ist seit dem 01.01.2005 nicht nur eine der derzeit sieben amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Am Peenestrom, sondern auch deren Verwaltungssitz. Als geschäftsführende Gemeinde dieses Amtes ist die Stadt Wolgast für die Erledigung der anfallenden Verwaltungsgeschäfte aller amtsangehörigen Gemeinden/ Städte zuständig. Die letzte Gebietsänderung der Stadt Wolgast fand zum 01.01.2012 mit der Eingemeindung der beiden umliegenden Gemeinden Buddenhagen und Hohendorf statt, welche bis zu diesem Zeitpunkt bereits amtsangehörige Gemeinden des Amtes Am Peenestrom waren. Demzufolge kann die Stadt Wolgast derzeit 5 Ortsteile vorweisen: Buddenhagen, Hohendorf, Pritzier, Schalense und Zarnitz. Alle 5 Ortsteile zusammen umfassen eine Fläche von 61.73 km² und sind somit flächenmäßig die größte Gemeinde bzw. Stadt des Amtes Am Peenestrom.

Städte/ Gemeinden	Fläche	Anteil an der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom
Stadt Wolgast	61,73 km²	34 %
Gemeinde Zemitz	30,92 km ²	17 %
Stadt Lassan	28,21 km ²	15 %
Gemeinde Buggenhagen	27,11 km ²	15 %
Gemeinde Lütow	16,34 km ²	9 %
Gemeinde Krummin	10,63 km ²	6 %
Gemeinde Sauzin	6,65 km ²	4 %
Amt Am Peenestrom	181,59 km²	100 %

* Zahlen basieren auf Angaben des Statistischen Berichts (Bevölkerungsstand) des Statistischen Amtes M-V: zum 31.12.2023



Im Detail verbergen sich hinter dieser Gesamtfläche alle sich im Eigentum der Stadt Wolgast befindlichen Grundstücke (Flurstücke) und Straßen. Derzeit verfügt die Stadt Wolgast über ca. 1.493 gemeindliche Grundstücke (Flurstücke). Die gegenwärtig ausgeschriebenen Grundstücke zur Veräußerung (Wohn- u. Gewerbeimmobilien) sind auf der Internetseite des Amtes am Peenestrom

einsehbar. Des Weiteren befindet sich in der Gesamtfläche der Stadt Wolgast das gemeindliche Straßennetz mit einer Gesamtlänge von 50,153 km, welches sich wie folgt zusammensetzt:

OT Wolgast (inkl. Mahlzow):	33,759 km
OT Hohendorf:	7,023 km
OT Buddenhagen:	3,443 km
OT Zarnitz:	1,000 km
OT Schalense:	3,455 km
OT Pritzier:	1.473 km
	<u>50,153 km</u>

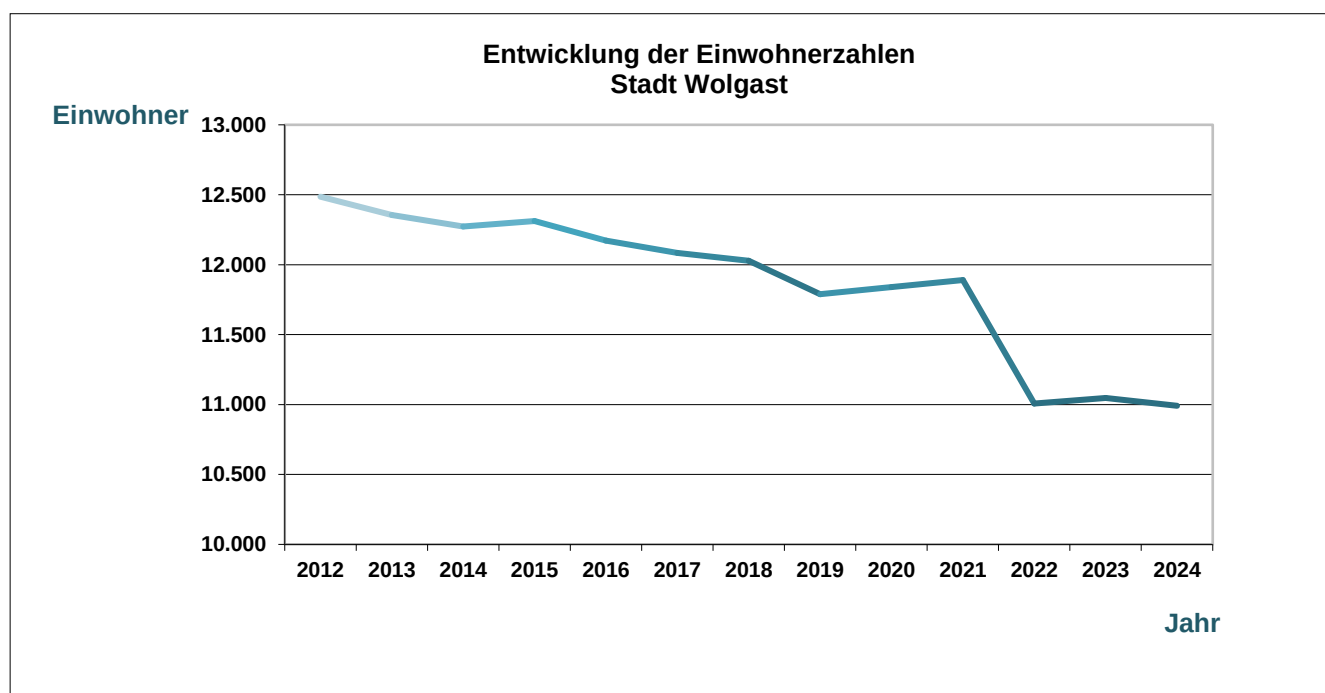
Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Wolgast von 2012 – 2024

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen verzeichnete bis zum Jahr 2024 (Rückblick 2012) primär eine leichte Abnahme. Mit Grundlage des Zensus 2022 beläuft sich die Einwohnerzahl zum Stichtag 15. Mai 2022 auf 10.872 Einwohner. Infolgedessen beziffert sich die Einwohnerzahl für die Stadt Wolgast, auf Grundlage der lt. Zensus 2022 fortgeschriebene Werte, per 31. Dezember 2023 auf 11.047 und per 31. Dezember 2024 auf 10.991. Daraus ergibt sich für die Stadt Wolgast eine Bevölkerungsdichte von 178 (178,049) Einwohnern je km². Schlussfolgernd ist zu erkennen, dass der demografische Wandel für die Region auch weiterhin spürbar ist.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner	12.486	12.355	12.273	12.312	12.172	12.084

	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
Einwohner	12.028	11.879	11.840	11.890	11.007	11.047

	2024
Einwohner	10.991



* Einwohnerzahlen Stand 31.12.2024 zum Haushaltsplan 2026 => 10.991 - lt. Orientierungsdatenerlass vom 27.11.2025

Entwicklung der Gewerbetreibenden in der Stadt Wolgast

Anzahl Gewerbebetriebe	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
	678	693	695	696	687	694	699

Für die angemeldeten Gewerbebetriebe ergibt sich folgende Aufteilung nach Betragsgrenzen:

Betragsgrenze	Jahr 2022		Jahr 2023		Jahr 2024	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
keine Gewerbesteuer	456	66,37	464	66,85	477	68,25
von 1 € bis 1.000 €	34	4,95	34	4,90	39	5,58
von 1.001 € bis 10.000 €	127	18,49	127	18,30	122	17,45
von 10.001 € bis 100.000 €	61	8,88	60	8,65	53	7,58
über 100.000 €	9	1,31	9	1,30	8	1,14
Summe	687	100,0	694	100,0	699	100

Die wirtschaftliche Lage der Gewerbetreibenden der Stadt Wolgast zeigt, mit Rückblick auf die Vorjahre, primär einen leichten Anstieg der Gewerbebetriebe. In der weiteren Aufteilung, innerhalb der Betragsgrenzen, wird die Umverteilung in der Zahlungskraft ersichtlich. Eine unbekannte Größe für die Haushaltsplanung ist der Anteil der Gewerbesteuerrückzahlungen, welche für die Stadt Wolgast jährlich einen unvorhersehbaren Aufwand darstellt. Angesichts der globalen wirtschaftlichen Lage stehen viele Gewerbebetriebe vor großen Hürden, unklar ist inwieweit sich die Gewerbekraft in der Stadt Wolgast unter den gegenwärtigen Umständen halten kann.

Entwicklung der Gewerbesteureinnahmen der Stadt Wolgast

Gewerbesteureinnahmen			
	Plan	Ist (AO) ¹	Ist vorm. AO ¹
	(in €)		
Ergebnishaushalt			
Jahr 2013	3.234.000,00	2.921.908,09	-
Jahr 2014	2.400.000,00	2.574.122,75	-
Jahr 2015	2.700.000,00	3.838.535,76	-
Jahr 2016	3.260.070,00	3.197.477,29	-
Jahr 2017	3.300.000,00	4.458.173,53	-
Jahr 2018	4.700.000,00	6.193.722,36	-
Jahr 2019	5.000.000,00	3.594.775,97	-

Gewerbbesteuereinnahmen			
	Plan	Ist (AO) ¹	Ist vorm. AO ¹
	(in €)		
Ergebnishaushalt			
Jahr 2020	4.000.000,00	3.233.269,74	-
Jahr 2021	4.500.000,00	6.632.314,73	-
Jahr 2022	6.900.000,00	5.648.206,66	-
Jahr 2023	5.800.000,00	4.537.567,92	-
Jahr 2024	5.000.000,00	5.696.574,54	-
Jahr 2025	5.150.000,00	4.942.808,35	-
Jahr 2026	4.680.000,00	-	-
Finanzhaushalt			
Jahr 2013	3.234.000,00	2.242.228,76	1.049.310,73
Jahr 2014	2.400.000,00	2.706.540,67	856.117,81
Jahr 2015	2.700.000,00	3.662.480,40	1.032.172,67
Jahr 2016	3.260.070,00	3.229.341,84	437.793,49
Jahr 2017	3.300.000,00	4.413.829,53	481.496,04
Jahr 2018	4.700.000,00	6.227.274,21	443.535,24
Jahr 2019	5.000.000,00	3.577.605,44	452.308,38
Jahr 2020	4.000.000,00	3.192.643,69	483.364,16
Jahr 2021	4.500.000,00	6.610.519,65	499.322,88
Jahr 2022	6.900.000,00	5.624.128,89	499.732,61
Jahr 2023	5.800.000,00	4.491.299,30	534.209,38
Jahr 2024	5.000.000,00	5.670.947,25	555.604,01
Jahr 2025	5.150.000,00	3.173.978,77	2.324.433,59
Jahr 2026	4.680.000,00	-	-

1 Stand 05.11.2025 (AO = Anordnungen; vorm. AO = vorgemerkte Anordnungen, noch kein direkter Zahlungsverkehr)

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1. Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik M-V ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn dieser unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 GemHVO-Doppik M-V keinen Fehlbetrag ausweist.

Haushaltsausgleich - Ergebnishaushalt						
			Ergebnis	pro EW	EW	Kumuliert
			(in €)	(in €)	Vorvorjahr	(in €)
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
1.1	14. Haushaltsvorjahr/ Umstellung Doppik (Ergebnis JAS)	2012	-602.455,32	-50,46	11.940	
1.2	13. Haushaltsvorjahr/ (Ergebnis JAS)	2013	-164.362,51	-13,14	12.508	-766.817,83
1.3	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2014	-93.780,71	-7,51	12.486	-860.598,54
1.4	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2015	0,00	0,00	12.355	-860.598,54
1.5	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2016	0,00	0,00	12.273	-860.598,54
1.6	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2017	0,00	0,00	12.312	-860.598,54
1.7	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2018	-177.947,97	-14,62	12.172	-1.038.546,51
1.8	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2019	-454.749,77	-37,63	12.084	-1.493.296,28
1.9	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2020	0,00	0,00	12.028	-1.493.296,28
1.10	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2021	558.802,33	47,04	11.879	-934.493,95
1.11	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2022	0,00	0,00	11.840	-934.493,95
1.12	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2023	0,00	0,00	11.890	-934.493,95
1.13	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig > JAS in Vorprüfung)	2024	-2.712.960,03	-246,48	11.007	-3.647.453,98
1.14	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2025	-7.891.070,00	-714,32	11.047	-11.538.523,98
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-8.994.750,00	-818,7	10.991	-20.533.273,98
	Übertragung 2025 > 2026		0,00	0,00		
3.	Saldo zum Ende des Jahres	2026	-20.533.273,98			
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-8.797.530,00	-800,43	10.991	-29.330.803,98
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-7.852.930,00	-714,49	10.991	-37.183.733,98
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2029	-8.006.760,00	-728,48	10.991	-45.190.493,98
5.	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2029	-45.190.493,98			

* Die Einwohnerzahlen zum Haushaltsplan 2026 mit Stand vom 31.12.2024 > 10.991 gemäß Orientierungsdatenerlass

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen. Für die Haushaltsjahre 2012 bis 2023 (analog Finanzausgleich) wurden die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen zugrunde gelegt. Der Jahresabschluss 2024 befindet sich derzeit in der Vorprüfung. Das Haushaltsvorjahr wird gesetzmäßig mit dem Planansatz dargestellt. Alle Jahresergebnisse werden bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kumuliert (Übertrag) und dokumentieren den Ergebnisausgleich (analog Finanzausgleich).

Für das aktuelle Haushaltsjahr 2026 verzeichnet die Stadt Wolgast ein defizitäres Jahresergebnis i. H. v. -9.473.180,00 € (vor Veränderung der Rücklagen), welches jedoch nach Rücklagenentnahmen (Entnahme der zweckgebundene Kapitalrücklage > 478.430,00) auf -8.994.750,00 € reduziert werden kann.

Das Haushaltsvorjahr beziffert einen vorläufigen Jahresvortrag (einschl. Planwert Haushaltsvorjahr 2025) i. H. v. -11.538.523,98 €. Somit ergibt sich für die Stadt Wolgast, aus den kumulierten Vorjahresergebnissen, zum Ende des Haushaltsjahres 2026 ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -20.533.273,98 €.

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung verbleibt die Stadt Wolgast defizitär, zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 manifestiert sich ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -45.190.493,98 €.

Demzufolge kann die Stadt Wolgast weder einen jahresbezogenen noch einen vollständigen Ergebnisausgleich, zum Ende des Haushaltsjahres 2026, erzielen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 zeigt sich der Ergebnishaushalt ebenfalls unausgeglichen (siehe Tabelle, kumulierte Ergebnisse).

Nachrichtlich:

Hinweisend ist zu erwähnen, dass gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 27 GemHVO-Doppik der Ergebnisausgleich mit ausgewiesener Planzahl zum Haushaltsvorjahr (2025) kumuliert wird, so stellt sich der Haushaltsausgleich im Zuge der Haushaltsplanung primär schlechter da, als sich der tatsächliche Ist-Wert zum Jahresabschluss abzeichnet. Folglich kann erst mit feststehenden Jahresabschluss ein exaktes Ergebnis beziffert werden.

So wird nach gegenwärtig vorläufigen Ergebnissen des Haushaltsjahres 2025 (Ergebnis Vorjahr: -4.266.474,17 €), entgegen der o.g. Darstellung (Planansatz Vorjahr: -7.891.070,00 €), ein kumuliertes laufendes Ergebnis zum Ende des Haushaltsjahres 2026 i. H. v. -16.908.678,15 € ausgewiesen und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 i. H. v. -41.565.898,15 €. Dieses Ergebnis stellt die tatsächliche Entwicklung im Ergebnishaushalt dar (vorläufiges Ergebnis). Dennoch bleibt, trotz Heranziehung des vorläufigen Ergebnisses des Vorjahres, der Ergebnishaushalt weiterhin unausgeglichen.

2.2. Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Haushaltsausgleich - Finanzhaushalt										
Lfd. Nr.		Jahr	Saldo laufende Ein- u. Auszahlung en ¹	Saldo laufende Ein- u. Auszahl- ungen	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten ²	Plan- mäßige Tilgung von Investi- tions- krediten ²	Haushalts- folgejahre vorzutra- gende Beträge	Haus- halts- folge- jahre vorzutra- gende Beträge	EW	Kumuliert (Haushalts- ausgleich)
				je EW		je EW		je EW		
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge									
1.1	15. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2011	2.789.842,31				2.789.842,31			
1.2	14. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2012	30.158,58	2,53	798.175,70	66,85	-768.017,12	-64,32	11.940	2.021.825,19
1.3	13. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2013	-337.308,39	-26,97	1.048.764,51	83,85	-1.386.072,90	-110,81	12.508	635.752,29
1.4	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2014	889.586,11	71,25	997.740,54	79,91	-108.154,43	-8,66	12.486	527.597,86
1.5	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2015	1.012.205,13	81,93	1.076.272,14	87,11	-64.067,01	-5,19	12.355	463.530,85
1.6	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2016	538.231,15	43,85	1.001.762,00	81,62	-463.530,85	-32,77	12.273	0,00
1.7	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2017	101.571,50	8,25	1.010.599,18	82,08	-909.027,68	-73,83	12.312	-909.027,68
1.8	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2018	1.956.247,30	160,72	995.602,35	81,79	960.644,95	78,92	12.172	51.617,27
1.9	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2019	-471.162,41	-38,99	1.049.825,32	86,88	-1.520.987,73	-125,87	12.084	-1.469.370,46
1.10	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2020	-1.037.265,91	-86,24	982.012,95	81,64	-2.019.278,86	-167,88	12.028	-3.488.649,32
1.11	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2021	3.682.837,52	310,03	1.057.230,39	89,00	2.625.607,13	221,03	11.879	-863.042,19
1.12	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2022	1.504.279,78	127,05	1.072.762,96	90,60	431.516,82	36,45	11.840	-431.525,37
1.13	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis JAS)	2023	-2.584.522,75	-217,37	992.546,45	83,48	-3.577.069,20	-300,84	11.890	-4.008.594,57
1.14	2. Haushaltsvorjahr (festgestellter JAS)	2024	-2.280.963,87	-207,23	821.233,41	74,61	-3.102.197,28	-281,84	11.007	-7.110.791,85
1.15	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz Vorjahr)	2025	-8.131.670,00	-736,10	698.840,00	63,26	-8.830.510,00	-799,36	11.047	-
										15.941.301,85
2	Ansatz des Haushaltsjahres Übertragung 2025 > 2026	2026	-8.997.840,00	-818,66	1.075.650,00	97,87	-10.073.490,00	-916,52	10.991	-
			0,00	0,00						26.014.791,85
3	Saldo zum Ende des Jahres	2026	-26.014.791,85							
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-7.739.420,00	-704,16	1.519.530,00	138,25	-9.258.950,00	-842,41	10.991	-
										35.273.741,85
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-6.679.630,00	-607,74	1.540.070,00	140,12	-8.219.700,00	-747,86	10.991	-
										43.493.441,85
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2029	-7.161.840,00	-651,61	1.479.020,00	134,57	-8.640.860,00	-786,18	10.991	-
										52.134.301,85
5	Saldo zum Ende des Finanzplanungs- zeitraumes	2029	-52.134.301,85							

* Die Einwohnerzahlen zum Haushaltsplan 2026 mit Stand vom 31.12.2024 > 10.991 gemäß Orientierungsdatenerlass

Die Stadt Wolgast dokumentiert mit Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2012 einen positiven Übertrag aus den Haushaltsvorjahren i. H. v. 2.789.842,31 €. Bis zum Haushaltsjahr 2016 gelang es der Stadt Wolgast im Finanzhaushalt einen Haushaltsausgleich zu erzielen. Ab dem Haushaltsjahr 2017 kumuliert sich jedoch stets ein negatives Jahresergebnis, so dass fortan kein vollständiger Haushaltsausgleich mehr erzielt werden konnte, mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2018.

Im Haushaltsjahr 2026 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -8.997.840,00 €. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (2025 > 2026) sind gegenwärtig nicht vorgesehen. Folglich kann die ordentliche Tilgung i. H. v. 1.075.650,00 € nicht gedeckt werden. Zum Ende des Haushaltsjahres ergibt sich ein negativ vorzutragender Saldo 2026 i. H. v. -10.073.490,00 €.

Das negative Jahresergebnis 2026 kann, durch bereits negative Jahresvorträge, nicht aufgefangen werden. Tritt die Planerfüllung vollumfänglich ein ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2026 ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -26.014.791,85 €. Dieses Defizit setzt sich auch in den einzelnen Folgejahren fort und beziffert bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 ein Defizit i. H. v. -52.134.301,85 € (analog Muster 5b).

Schließlich kann die Stadt Wolgast weder einen jahresbezogenen noch einen vollständigen Finanzausgleich, zum Ende des Haushaltsjahres 2026, erzielen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 zeigt sich der Finanzhaushalt ebenfalls unausgeglichen (siehe Tabelle, kumulierte Ergebnisse).

Nachrichtlich:

Hinweisend ist zu erwähnen, dass gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 39 GemHVO-Doppik der Finanzausgleich mit ausgewiesener Planzahl zum Haushaltsvorjahr (2025) kumuliert wird, so stellt sich der Haushaltsausgleich im Zuge der Haushaltsplanung primär schlechter da, als sich der tatsächliche Ist-Wert zum Jahresabschluss abzeichnet. Folglich kann erst mit feststehenden Jahresabschluss ein exaktes Ergebnis beziffert werden.

Nach gegenwärtig vorläufigen Ergebnissen des Haushaltsjahres 2025 (Ergebnis Vorjahr: -3.439.438,15 €) wird jedoch, entgegen der o.g. Darstellung (Planansatz Vorjahr: -8.830.510,00 €), ein kumuliertes laufendes Ergebnis zum Ende des Haushaltsjahres 2026 i. H. v. -20.623.720,00 € ausgewiesen und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 i. H. v. -46.743.230,00 €. Dieses Ergebnis stellt die tatsächliche Entwicklung im Finanzhaushalt dar (vorläufiges Ergebnis). Dennoch bleibt, trotz Heranziehung des vorläufigen Ergebnisses des Vorjahres, der Finanzhaushalt weiterhin unausgeglichen.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen

Derzeit liegen noch nicht alle Jahresabschlüsse der Stadt Wolgast vor. Der Jahresabschluss 2024 befindet sich gegenwärtig in der Vorprüfung. Die Beschlussfassung erfolgt voraussichtlich im 1. Quartal 2026. Detaillierte Aussagen über die Entwicklung des Eigenkapitals sowie der Kapitalrücklagen können aus den jeweiligen Jahresabschlüssen entnommen werden.

Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres

Jahr	Eigenkapital voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2012 JAS	69.226.086,01 €
2013 JAS	68.570.737,97 €
2014 JAS	68.040.342,50 €
2015 JAS	68.493.402,12 €
2016 JAS	68.755.610,93 €
2017 JAS	68.095.780,56 €
2018 JAS	69.893.674,67 €
2019 JAS	68.990.355,17 €
2020 JAS	67.872.517,99 €
2021 JAS	71.439.281,52 €
2022 JAS	71.780.609,54 €
2023 JAS	68.040.513,05 €
2024 JAS Vorprüfung	64.873.517,81 €
2025 vorl. Ergebnis	60.607.043,64 €
2026 vorl. Ergebnis	51.532.213,64 €

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres

Jahr	Zweckgebundene Kapitalrücklage voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2012 JAS	877.250,83 €
2013 JAS	368.695,90 €
2014 JAS	578.124,50 €
2015 JAS	1.050.428,25 €
2016 JAS	1.289.307,30 €
2017 JAS	898.074,09 €
2018 JAS	686.324,64 €
2019 JAS	584.969,30 €
2020 JAS	1.353.762,21 €
2021 JAS	2.610.884,61 €
2022 JAS	2.750.641,07 €
2023 JAS	1.089.796,60 €
2024 JAS Vorprüfung	566.191,96 €
2025 vorl. Ergebnis	566.191,96 €
2026 vorl. Ergebnis	486.191,96 €

Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres

Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2012 JAS	68.951.290,50 €
2013 JAS	68.968.859,90 €
2014 JAS	68.322.816,54 €
2015 JAS	68.303.572,41 €
2016 JAS	68.326.902,17 €
2017 JAS	68.058.305,01 €
2018 JAS	68.016.609,50 €
2019 JAS	68.037.077,19 €
2020 JAS	68.012.052,06 €
2021 JAS	68.012.053,06 €
2022 JAS	68.013.624,62 €
2023 JAS	67.885.210,40 €
2024 JAS Vorprüfung	67.954.779,83 €
2025 vorl. Ergebnis	67.954.779,83 €
2026 vorl. Ergebnis	67.954.779,83 €

4. Übersicht über die Veränderung des Jahresergebnisses (Rücklagenentnahme) und Erläuterungen zu den Entnahmen aus den Kapitalrücklagen

Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt - nach Rücklagenentnahmen		
		(in €)
Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt 2026 (vor Entnahmen)		-9.473.180,00
Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage		(478.430)
Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundes - Grundstücke anteilig	+	80.000,00
Infrastrukturpauschale - investiv	+	398.430,00
Übergangszuweisung – investiv (entfällt seit 2025)	+	0,00
Schlüsselzuweisungen - 4 % investiv (keine Absetzung der 4 %)	+	0,00
Einstellungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage		
-	-	0,00
Verbleibender Fehlbetrag 2026 (nach Entnahmen)	=	-8.994.750,00

Rücklagenentnahme Entschädigungsfond – zweckgebundene Kapitalrücklage

Die Gemeinden konnten, aufgrund ihrer Verfügungsbefugnis gemäß § 8 Vermögenszuordnungsgesetz, Grundstücke, für die sie als Rechtsträger im Grundbuch eingetragen waren, veräußern. Wurden diese Grundstücke den Gemeinden im Nachhinein jedoch nicht als Eigentum zugeordnet, haben die Gemeinden den Verkaufserlös an den Entschädigungsfond des Bundes auszukehren.

Für das Haushaltsjahr 2026 wurde ein entsprechend voraussichtlicher Auszahlungsbetrag für den Erlösauskehr von Grundstücksveräußerungen i. H. v. 80.000,00 € eingestellt. Der tatsächliche Betrag der Erlösauskehr im Haushaltsjahr 2026 steht in Abhängig von der Bescheiderteilung. Andernfalls wird dieser Betrag der Erlösauskehr bis zur Forderung in den Folgejahren fortgeführt.

Analog findet sich dieser Betrag als Aufwand im Ergebnishaushalt wieder. Dem entgegen wurde an gleicher Stelle die Entnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage berücksichtigt, somit wird der Ergebnishaushalt, sollte es im Haushaltsjahr 2026 zu einem Erlösauskehr kommen, entlastet. Im Bereich des Finanzhaushaltes trägt die Stadt Wolgast jedoch eine tatsächliche Belastung.

Rücklagenentnahme investive Schlüsselzuweisung - zweckgebundene Kapitalrücklage

Gemäß § 18 Absatz 4 GemHVO-Doppik M-V kann der Jahresfehlbetrag durch eine Entnahme der in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträgen gedeckt werden, soweit der Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstanden ist. Dieser ist jedoch nur insoweit durch planmäßige Abschreibungen entstanden, wie den Abschreibungen keine korrespondierenden Erträge durch Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen.

Die Stadt Wolgast weist für das Haushaltsjahr 2025 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt i. H. v. - 9.473.180,00 € aus (vor Entnahmen aus der Kapitalrücklage). Unter Berücksichtigung der Rücklagenentnahme für den Entschädigungsfond i. H. v. 80.000,00 € verbleibt ein Fehlbetrag i. H. v. - 9.393.180,00 €.

Den planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 2.695.960,00 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 1.415.130,00 € gegenüber, saldiert verbleibt eine netto Abschreibungsbelastung i. H. v. -1.280.830,00 €.

Somit kann für die Reduzierung des noch bestehenden Fehlbetrages eine vollständige Rücklagenentnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage genutzt werden. Entnahmen aus den investiven Zuweisungen der Infrastrukturpauschale i. H. v. 398.430,00 entlasten den Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes. Das Defizit wird auf -8.994.750,00 € reduziert.

Aufgrund der defizitären Haushaltslage der mittelfristigen Finanzplanung wird die Entnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage in den Folgejahren vollumfänglich berücksichtigt.

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen (laufender Bereich)

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen:

Ertrags- und Einzahlungsarten	2025		2026		2027		2028		2029	
	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	10.938.810	10.938.810	10.939.930	10.939.930	10.944.810	10.944.810	10.944.810	10.944.810	10.944.810	10.944.810
davon:										
Grundsteuer A	26.900	26.900	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	130	130	70	70	70	70	70	70	70	70
Grundsteuer B	1.408.600	1.408.600	1.189.200	1.189.200	1.189.200	1.189.200	1.189.200	1.189.200	1.189.200	1.189.200
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	15.100	15.100	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Gewerbsteuer	5.150.000	5.150.000	4.943.000	4.943.000	4.943.000	4.943.000	4.943.000	4.943.000	4.943.000	4.943.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.391.380	3.391.380	3.640.180	3.640.180	3.640.180	3.640.180	3.640.180	3.640.180	3.640.180	3.640.180
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	766.100	766.100	933.480	933.480	933.480	933.480	933.480	933.480	933.480	933.480
Vergnügungssteuer	72.200	72.200	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
Hundesteuer	66.900	66.900	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
Zweitwohnungssteuer	41.500	41.500	52.700	52.700	57.580	57.580	57.580	57.580	57.580	57.580
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	9.236.600	8.284.110	7.166.260	5.873.050	7.740.950	6.077.880	7.888.470	6.290.660	7.381.180	5.766.920
davon:										
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.577.590	7.577.590	5.572.500	5.572.500	5.572.500	5.572.500	5.572.500	5.572.500	5.572.500	5.572.500
Zuweisungen und Zuschüsse von der EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	672.100	672.100	196.130	196.130	196.130	196.130	154.040	154.040	140.000	140.000
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	50.000	50.000	254.830	254.830	509.700	509.700	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom privaten Bereich	34.420	34.420	52.420	52.420	52.420	52.420	52.420	52.420	52.420	52.420
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	952.490	0	1.293.210	0	1.663.070	0	1.597.810	0	1.614.260	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.580	791.780	1.139.060	999.840	1.132.680	999.840	1.128.180	999.840	1.113.800	999.840
davon:										
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	166.210	166.210	193.710	193.710	193.710	193.710	193.710	193.710	193.710	193.710
Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	360.170	477.470	476.200	576.700	476.200	576.700	476.200	576.700	476.200	576.700
Kurabgabe	148.000	148.000	229.430	229.430	229.430	229.430	229.430	229.430	229.430	229.430
Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	119.620	0	121.920	0	115.540	0	111.040	0	96.660	0

Ertrags- und Einzahlungsarten	2025		2026		2027		2028		2029	
	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	119.480	0	117.800	0	117.800	0	117.800	0	117.800	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	890.830	890.830	945.890	945.890	945.540	945.540	963.500	963.500	963.500	963.500
davon:										
Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen	249.060	249.060	325.690	325.690	325.340	325.340	343.300	343.300	343.300	343.300
Erträge aus Betriebs- kostenvorauszahlungen	12.500	12.500	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270
Ertrag aus Grundmiete Wohnungsverwalter	334.010	334.010	309.630	309.630	309.630	309.630	309.630	309.630	309.630	309.630
Mieten und Pachten Garagen	273.000	273.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
Erträge aus Betriebs- kostenvorauszahlungen Weidehof	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten Weidehof	11.090	11.090	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.170	9.170	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.467.420	8.467.420	8.017.570	8.017.570	8.012.350	8.012.350	8.012.930	8.012.930	8.013.530	8.013.530
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	736.680	736.680	782.700	782.700	782.700	782.700	782.700	782.700	782.700	782.700
davon:										
Zinsen aus Stundungen u. Verrentungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	337.750	337.750	250.060	250.060	250.060	250.060	250.060	250.060	250.060	250.060
Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	230.000	230.000	362.910	362.910	362.910	362.910	362.910	362.910	362.910	362.910
Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d. öff. Rechts u. komm. Stiftungen	164.530	164.530	164.530	164.530	164.530	164.530	164.530	164.530	164.530	164.530
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	2.800	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen	1.804.940	601.550	1.530.930	673.580	652.210	673.580	592.500	673.580	960.380	673.580
davon:										
Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	914.230	0	571.280	0	-25.120	0	-81.080	0	286.800	0
Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	289.160	0	290.420	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-4.350	0	3.750	0	0	0	0	0
Ordnungsrechtliche Erträge	80.800	80.800	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. a.	30.100	30.100	40.630	40.630	40.630	40.630	40.630	40.630	40.630	40.630
Konzessionsabgaben	398.140	398.140	437.790	437.790	437.790	437.790	437.790	437.790	437.790	437.790
Sonstige Erträge	3.410	3.410	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
Erstattung von Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen	32.988.860	30.711.180	30.522.340	28.232.560	30.211.240	28.436.700	30.313.090	28.668.020	30.159.900	28.144.880
Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen je EW*	2.986	2.780	2.777	2.569	2.749	2.587	2.758	2.608	2.744	2.561

* Die Einwohnerzahlen zum Haushaltsplan 2026 mit Stand vom 31.12.2024 > 10.991 gemäß Orientierungsdatenerlass
(Stand 31.12.2022: 11.047 Einwohner > Vorjahreswert)

Erträge/ Einzahlungen aus Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge/ Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 1.120,00 € gestiegen. Allerdings ist bei den Realsteuern ein großer Einbruch zu verzeichnen, hier sind 425.660,00 € weniger zu erwarten, davon 207.000,00 € Gewerbesteuerzahlungen und 223.700,00 € bei der Grundsteuer B. Bei der Grundsteuer A hingegen können 5.040,00 € mehr veranschlagt werden.

Der Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern ist, lt. Orientierungsdatenerlass für das Jahr 2026 vom Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, i. H. v. 4.573.660,00 € eingeplant und erbringt der Stadt Wolgast 416.180,00 € Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr. Somit beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer im Jahr 2026 = 3.640.180,00 € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 933.480,00 €.

Im Bereich der sonstigen Gemeindesteuern werden insgesamt 191.200,00 € erzielt, d.h. 10.600,00 € mehr als im Jahr 2025. Mit einem Betrag i. H. v. 52.700,00 € sind allein bei der Zweitwohnungssteuer Mehrerträge / -einzahlungen i. H. v. 11.200,00 € zu erwarten. Grund hierfür ist die Änderung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Wolgast. Die Stadtvertretung Wolgast hat auf ihrer Sitzung am 10.11.2025 eine etappenweise Anpassung beschlossen, von derzeit 10 % des jährlichen Mietaufwandes auf 11 % für das Jahr 2026 und auf 12 % ab dem Jahr 2027. Erwähnenswert sei an dieser Stelle, dass hiermit bereits eine Maßnahme für das Haushaltssicherungskonzept im Rahmen der Haushaltskonsolidierung für die Stadt Wolgast für das Jahr 2026 umgesetzt wurde. Weitere Positionen sind die Hundesteuer, welche mit 68.700,00 € veranschlagt ist und 1.800,00 € höher liegt als im Vorjahr sowie die Vergnügungssteuer, die mit 69.800,00 € um 2.400,00 € unter dem Vorjahreswert liegt.

Gegenwärtig steht eine erneute Anpassung der Hebesätze für das Haushaltsjahr 2026 noch aus, da die aktuellen Orientierungsdaten erst seit Kurzem vorliegen. Aus diesem Grund werden mit der Haushaltsplanung 2026 vorerst die Hebesätze des Haushaltsvorjahres veranschlagt. Bei Bedarf erfolgt eine Anpassung und Festsetzung der Hebesätze über die Hebesatzsatzung zu einem späteren Zeitpunkt, um u.a. die Voraussetzungen des § 27 FAG M-V zu erfüllen.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung der Steuerhebesätze der Realsteuern, rückblickend ab dem Haushaltsjahr 2012, dar.

Entwicklung der Hebesätze			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Hebesätze Vorjahr 2013	250 v. H.	370 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2014	250 v. H.	370 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2015 Erhöhung	270 v. H.	370 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2016 Erhöhung	298 v. H.	450 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2017	298 v. H.	450 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2018	298 v. H.	450 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2019 Erhöhung	320 v. H.	450 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2020	320 v. H.	450 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2021	320 v. H.	450 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2022	320 v. H.	450 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2023 Erhöhung	340 v. H.	450 v. H.	380 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2024 Erhöhung	340 v. H.	450 v. H.	390 v. H.
Hebesätze Vorjahr 2025	250 v. H.	440 v. H.	425 v. H.
Anpassung auf Aufkommensneutralität			
Aktuelle Hebesätze 2026	250 v. H.	440 v. H.	425 v. H.*
* Die Hebesätze für die Grundsteuern ab dem Haushaltsjahr 2026, werden zu einem späteren Zeitpunkt, durch die Hebesatzsatzung festgesetzt, falls Anpassungen erforderlich sind.			

Erträge/ Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Im Kontenbereich 41 / 61 - Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen wird im Jahr 2026 mit Erträgen i. H. v. 7.166.260,00 € (2.070.340,00 € weniger als im Vorjahr) sowie mit Einzahlungen i. H. v. 5.873.050,00 € (2.411.060,00 € weniger als im Vorjahr) gerechnet. Der Unterschiedsbetrag zwischen Erträgen und Einzahlungen begründet sich durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, welche mit 1.293.210,00 € im Ergebnishaushalt zu Buche stehen.

Mit dem Orientierungserlass vom 27.11.2025 für das Haushaltsjahr 2026 vom Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern wurden die Schlüsselzuweisungen gemäß § 16 Finanzausgleichsgesetz (FAG) i. H. v. 5.572.500,00 € festgesetzt, hier ist ein Einnahmeverlust i. H. v. 2.005.090,00 € zu verzeichnen. Der Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisungen verbleibt für laufende Zwecke im Ergebnishaushalt. Nachrichtlich sei erwähnt, dass die Infrastrukturpauschale gemäß § 23 FAG i. H. v. 398.430,00 € um 88.540,00 € mehr gegenüber dem Vorjahr festgesetzt und als Zuweisung vom Land für investive Zwecke eingeplant wurde.

Zuweisungen vom Bund aus dem Bundesprogramm „Demokratie Leben“ werden im Produkt 36200 i. H. v. 140.000,00 € vereinnahmt. Auszahlungen wurden in diesem Zusammenhang i. H. v. 166.000,00 € eingeplant. Aus diesen Mitteln erfolgt die Bezuschussung von Vereinen, die für die Durchführung des Projektes verantwortlich sind. Zuschüsse vom Bibliotheksverband des Bundes für die Neuausstattung des Buchbestandes sind ggf. i. H. v. 10.000,00 € zu erwarten. Eine weitere Zuweisung vom Bund i. H. v. 56.130,00 € ist der bereits laufenden Instandhaltungsmaßnahme >Neustart Neustadt " Grünes Projekt"< zuzuordnen, eine detaillierte Darstellung und Erläuterung erfolgt im Anschluss unter dem Punkt „Erläuterungen Instandhaltungsmaßnahmen“.

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land sind für das Planjahr 2026 i. H. v. 50.000,00 € im Produkt 28100 veranschlagt und stehen in Zusammenhang mit der Erstellung und Umsetzung eines Kommunikationskonzeptes zum 250. Geburtstag von Philipp Otto Runge.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen werden im Produkt Verwaltungssteuerung (11100) i. H. v. 8.000,00 € erwartet und stehen den veranschlagten amtsumlagefähigen Kosten für die Durchführung des Neujahrsempfangs des „Amtes Am Peenestrom“, welche sich auf 13.500,00 € belaufen, gegenüber. Die Stadt Wolgast erhält jährlich aus Werbezwecken einen Betrag i. H. v. 4.4200,00 €, welcher im Produkt Zentrale Dienste (11400) eingeplant ist. Ein Betrag i. H. v. 15.000,00 € soll aus Sponsoringgeldern für das Begegnungszentrum Hufelanstraße vereinnahmt werden. Zwischen der Stadt Wolgast und der Vorpommerschen Landesbühne besteht ein Kooperationsvertrag, in dem die jährliche Bezuschussung durch die Stadt Wolgast an die Landesbühne vereinbart ist. Um den Eigenanteil zu reduzieren, wirbt die Stadt aus Eigeninitiative Mittel ein. Planerisch ist mit einem Betrag i. H. v. 25.000,00 € aus dem privaten Bereich zu rechnen, welcher im Produkt 28100 – Heimat- und Kulturpflege veranschlagt wurde.

Erträge/ Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind dem Kontenbereich 43 / 63 zuzuordnen. Hierzu zählen, neben den Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen, u. a. auch die Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnlichen Entgelte. Insgesamt sollen hier im Jahr 2026 Erträge i. H. v. 1.139.060,00 € (225.480,00 € mehr als im Vorjahr) und Einzahlungen i. H. v. 899.340,00 € (107.560,00 € mehr als im Vorjahr) erzielt werden. Nur ertragswirksam sind die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) i. H. v. 117.800,00 € sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte i. H. v. 121.920,00 €.

Verwaltungsgebühren (Kontenbereich 431) sollen i. H. v. 193.710,00 € (27.500,00 € mehr als im Vorjahr) vereinnahmt werden. Davon entfallen u. a. 156.000,00 € auf den Bereich Einwohnermeldeamt/

Standesamt (33.000,00 € mehr als im Vorjahr) und 33.200,00 € (5.000,00 € weniger als im Vorjahr) auf den Bereich Sicherheit und Ordnung.

Benutzungsgebühren (Kontenbereich 432) werden insgesamt i. H. v. 476.200,00 € veranschlagt, das sind im Vergleich zum Vorjahr 116.030,00 € mehr. Darunter fallen Erträge der Friedhofsverwaltung für das laufende Jahr 2026 i. H. v. 29.500,00 € und analog dazu Einzahlungen im Finanzhaushalt i. H. v. 130.000,00 €. Weitere Beiträge bzw. Benutzungsgebühren werden u. a. in den Produkten Rechnungsprüfungsamt (11801 – 55.000,00 €), Verkehrsangelegenheiten (12300 – 15.000,00 €), im Bereich der Schulen (211-215 – 44.500,00 €), in der Stadtbibliothek (27200 – 10.000,00 €), bei den Sportstätten (42400 – 5.000,00 €), beim Hafen (54800 – 125.000,00 €) sowie beim Wasser- und Bodenverband (55203 – 140.000,00 €) veranschlagt. Für das Begegnungszentrum Hufelandstraße sind erstmals in 2026 Benutzungsgebühren eingeplant, diese i. H. v. 32.500,00 €.

Unter den sonstigen zweckgebundenen Abgaben (Kontenbereich 436) sind Einnahmen aus der Kurabgabe i. H. v. 229.430,00 € veranschlagt. Diese wurde im Jahr 2025 eingeführt und mit Einnahmen i. H. v. 148.000,00 prognostisch geschätzt. Nunmehr konnten im Jahr 2026 = 81.430,00 € mehr eingeplant werden.

Erträge/ Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Hinsichtlich der privatrechtlichen Leistungsentgelte (Kontenbereich 441 / 641) kann aus planerischer Sicht für das Haushaltsjahr 2026 mit Erträgen/ Einzahlungen i. H. v. 945.890,00 € gerechnet werden, das sind 55.060,00 € mehr als im vergangenen Haushaltsjahr. Stete Größen in diesem Bereich sind die Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, hier werden u. a. in diesem Jahr im Produkt Liegenschaften (11402) 146.420,00 €, im Grundstücks- und Gebäudemanagement (11401) 17.670,00 €, im Produkt Jugendhaus (36601) 12.040,00 €, im Produkt Hafen (54800) 16.260,00 €, Im Produkt Weidehof BgA (57302) 24.000,00 € und im Produkt Grundschule (21101) 66.000,00 € erwirtschaftet. Mit Eröffnung des Begegnungszentrums Hufelandstraße im vergangenen Jahr wurden im Produkt 57301 prognostisch Mieteinnahmen i. H. v. 24.760 € eingeplant, diese konnten in der Planung 2026 auf 53.000,00 € erhöht werden. Aus den Grundmieten der Wohnungsverwalter werden Einnahmen i. H. v. 309.630,00 € (davon bws: 95.000,00 €; wowi: 34.600,00 €; wowi EGZ: 180.030,00 €) erzielt sowie aus der Vermietung und Verpachtung von Garagen 274.000,00 €.

Erträge/ Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mit einem Betrag von insgesamt 8.017.570,00 € werden im Haushaltsjahr 2026 449.850,00 € Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenbereich 442) weniger erwartet als im Jahr 2025. Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind i. H. v. 7.795.710,00 € veranschlagt. Die Verwaltungskostenerstattung vom Amt an die geschäftsführende Gemeinde, der Stadt Wolgast, nimmt hiervon einen Betrag i. H. v. 7.212.670,00 € ein und fällt gegenüber dem Vorjahr um 369.460,00 € geringer aus. Für den Einsatz des Rechnungsprüfungsamtes in anderen Gemeinden wird ein Betrag i. H. v. 323.720,00 € eingeplant, für den Einsatz des Vollstreckungsbeamten in einem anderen Amtsbereich 9.340,00 €. Einzahlungen für Schulkostenbeiträge fallen in diesem Jahr i. H. v. 236.520,00 € an und werden von den Gemeinden erstattet, deren Kinder eine Wolgaster Schule besuchen. Kostenerstattungen vom Zweckverband sind i. H. v. 4.670,00 € veranschlagt und werden ebenfalls für den Einsatz des Vollstreckungsbeamten vereinnahmt. Des Weiteren sind Kostenerstattungen vom Bund i. H. v. 151.000,00 € zu erwarten, davon für pädagogische Begleitung 25.200,00 €. Von privaten Unternehmen werden Kosten i. H. v. 22.300,00 € erstattet, davon u.a. im Produkt Hafen (54800) 15.000,00 € und 5.600,00 € bei den allgemeinen Einrichtungen (57300). Erstattungen im sonstigen privaten Bereich fallen i. H. v. 36.220,00 € an, u. a. für öffentliche Abgaben und Energiekosten für Garagen 22.710,00 €.

Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen

Mit einem Planansatz i. H. v. 1.530.930,00 € werden bei den sonstigen Erträgen (Kontenbereich 46) im Vergleich zum Vorjahr insgesamt 274.010,00 € weniger erwartet. Bei den sonstigen Einzahlungen (Kontobereich 66) ist im Jahr 2026 mit einem Betrag i. H. v. 673.580,00 € zu rechnen, das sind 72.030,00 € mehr als im Vorjahr. Der Unterschiedsbetrag zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt begründet sich allein aus den erzielten Gewinnen aus Grundstücksverkäufen und Vermögensgegenständen, welche nur dem Ergebnishaushalt einnahmeseitig gutgeschrieben werden. Im Haushaltsjahr 2026 werden Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken i. H. v. 571.280,00 € und aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken i. H. v. 290.420,00 € erwartet. Stete Einnahmequellen befinden sich im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Produkt 12200) durch die Vereinnahmung von Verwarn-, Buß- und Zwangsgeldern i. H. v. 100.800,00 € (20.000,00 € mehr gegenüber dem Vorjahr), der Erstattungen der Einkommenssteuern bezüglich des BgA Weidehof (Produkt 57302) i. H. v. 89.100,00 € und die Konzessionsabgaben (Produkt 54000) i. H. v. 437.790,00 € (39.650,00 € mehr als im Vorjahr). In der Position Mahngebühren und Säumniszuschläge sind in diesem Jahr Einnahmen i. H. v. 40.530,00 € eingeplant (15.530,00 € mehr als im Vorjahr).

Erträge/ Einzahlungen aus Zins- und sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen

In dieser Position werden insgesamt Erträge/ Einzahlungen i. H. v. 782.700,00 € ausgewiesen, von denen 777.500,00 € aus Beteiligungen mit assoziierten Unternehmen resultieren. Der Planansatz aus den Erträgen/ Einzahlungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer beträgt 3.600,00 €.

5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen (laufender Bereich)

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

Aufwands- / Auszahlungsarten	2025		2026		2027		2028		2029	
	Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personalaufwendungen/ -auszahlungen	9.588.910	9.456.360	9.489.970	9.344.410	9.842.490	9.691.140	10.230.330	10.072.930	10.617.680	10.453.910
Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen	161.360	233.110	205.480	280.480	205.480	280.480	205.480	280.480	205.480	280.480
Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.491.670	7.491.670	7.761.590	7.762.990	6.859.510	6.860.910	5.420.840	5.422.240	5.420.700	5.422.100
Abschreibungen	2.366.170	0	2.695.960	0	3.236.130	0	3.215.800	0	3.251.000	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer-aufwendungen/ auszahlungen	17.226.110	17.226.110	16.043.020	16.043.020	16.013.300	16.013.300	16.034.090	16.034.090	16.053.290	16.053.290
davon:										
Kreisumlage	8.262.180	8.262.180	7.393.650	7.393.650	7.393.650	7.393.650	7.393.650	7.393.650	7.393.650	7.393.650
Amtsumlage	5.571.500	5.571.500	5.170.360	5.170.360	5.170.360	5.170.360	5.170.360	5.170.360	5.170.360	5.170.360
Gewerbesteuerumlage	520.000	520.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an d. sonst. priv. Bereich	456.350	456.350	454.950	454.950	457.770	457.770	457.770	457.770	457.770	457.770
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	0	0	47.230	47.230	48.790	48.790	50.380	50.380	50.380	50.380
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an d. Bund	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Aufwands- / Auszahlungsarten	2025		2026		2027		2028		2029	
	Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an d. Land	30.000	30.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden/-Verbände (für Kindertageseinrichtungen)	2.090.000	2.090.000	2.192.000	2.192.000	2.210.000	2.210.000	2.228.000	2.228.000	2.246.000	2.246.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	226.300	226.300	245.730	245.730	245.730	245.730	245.730	245.730	245.730	245.730
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen mit d. ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen	59.780	59.780	64.100	64.100	62.000	62.000	63.200	63.200	64.400	64.400
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	394.940	394.940	633.880	633.880	898.290	898.290	907.610	907.610	913.650	913.650
Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen	4.040.660	4.040.660	3.165.620	3.165.620	2.432.000	2.432.000	2.630.300	2.630.300	2.183.290	2.183.290
Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen	41.269.820	38.842.850	39.995.520	37.230.400	39.487.200	36.176.120	38.644.450	35.347.650	38.645.090	35.306.720
Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen je EW *	3.736	3.516	3.639	3.387	3.593	3.291	3.516	3.216	3.516	3.212

* Die Einwohnerzahlen zum Haushaltsplan 2026 mit Stand vom 31.12.2024 > 10.991 gemäß Orientierungsdatenerlass
(Stand 31.12.2022: 11.047 Einwohner > Vorjahreswert)

Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen/ Auszahlungen für die Angestellten/ Beamten (inkl. aller ehrenamtlich Tätigen) der Stadt Wolgast, einschließlich der feststehenden tariflichen Erhöhungen ab dem Jahr 2026, als auch alle Personalnebenaufwendungen/ -auszahlungen berücksichtigt.

Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen betreffen den gesamten Kontenbereich 52. Hierunter fallen alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken, Außenanlagen und Gebäuden, die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Essenskosten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel. Zur Deckung dieser Kosten benötigt die Stadt Wolgast in diesem Jahr insgesamt 7.761.590,00 €, das sind 269.920,00 € mehr Aufwendungen/ Auszahlungen, als im Haushaltsjahr zuvor.

Kontenbereich 522

Im Bereich der Aufwendungen/ Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall konnten die Kosten für das Jahr 2026 um 102.260,00 € reduziert werden und weisen nun insgesamt einen Planansatz i. H. v. 1.231.190,00 € aus.

Kontenbereich 5231

Bei den Aufwendungen/ Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude fallen in diesem Jahr Kosten i. H. v. 1.572.910,00 € an, gegenüber dem Vorjahr werden 529.240,00 € mehr benötigt.

Von den Gesamtkosten entfällt bereits ein Anteil i. H. v. 148.050,00 € auf das Produkt Gebäudemanagement (11401). Neben den jährlich wiederkehrenden erforderlichen allgemeinen Reparaturen sowie Wartungsarbeiten an allen elektrischen Anlagen in den städtischen Gebäuden, ist es ebenso erforderlich, teilweise Erneuerungen vorzunehmen. So sind im technischen Rathaus der Stadt Wolgast in diesem Jahr u. a. die Modernisierung des zweiten Aufzuges (95/1689) für 45.000,00 €, der Austausch der Teppichböden in den Büroräumen für 4.000,00 €, der Ersatz der Bürobeleuchtung für 6.000,00 €, Fensterreparaturen für 7.000,00 € sowie die Erneuerung der Löschwasserleitung für 25.000,00 € notwendig. An dieser Stelle sei erwähnt, dass ein Großteil der vorab genannten Maßnahmen bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2025 waren. Da diese jedoch nicht umgesetzt wurden, erfolgt die Neuveranschlagung in diesem Jahr. Im Produkt Bauhof (11403) fallen im Jahr 2026 Kosten i. H. v. 19.150,00 € an, u.a. für Maler- und Bodenbelagsarbeiten in den Aufenthaltsräumen. Kosten i. H. v. 98.120,00 € sind im Produkt Brandschutz (12600) veranschlagt, u. a. sind Malerarbeiten und Scheuerschutz an den Wänden mit 7.500,00 € jeweils für 2026 und 2027 eingeplant. Mittel für allgemeine Reparaturen und Wartungsarbeiten werden für das FFW-Gebäude in Wolgast i. H. v. 22.000,00 € eingesetzt. Weiterhin werden 2.000,00 € für Ersatzbepflanzungen sowie 120,00 € für Schornsteinfeger eingeplant. Für das Gebäude im Ortsteil Buddenhagen stehen 13.000,00 € zur Verfügung, hier muss für 8.500,00 € die Eingangstür erneuert werden, für das Gebäude im Ortsteil Hohendorf sind 3.500,00 € vorgesehen. Weitere 50.000,00 € sind für Sanierung des Löschwasserteiches veranschlagt, weitere Erläuterungen folgen unter den Instandhaltungsmaßnahmen. Um den erforderlichen Grundbedarf an Unterhaltungen, Reparaturen und Renovierungen im Bereich der Schulen (Produkte 21101, 21501 und 21503) zu gewährleisten, wird insgesamt ein Betrag i. H. v. 191.540,00 € benötigt. So sind auch im Jahr 2026 in den Schulgebäuden diverse Malerarbeiten sowie der Austausch weiterer Bodenbeläge notwendig, ebenfalls die Erneuerung von Fensterdichtungen, die Erneuerung der Außenfassaden. Unterhaltungskosten für die Großsporthalle (Produkt 21504) fallen i. H. v. 9.100,00 € an, welche für Wartungsarbeiten und allgemeine Reparaturen eingeplant wurden und gegenüber dem Vorjahr 73.500,00 € weniger betragen. Im Bereich der Spielplätze (Produkt 36600) ist es erforderlich, zwei vorhandene Fußballtore auf dem Bolzplatz in der Puschkinstraße so zu erneuern, dass diese robuster und langlebiger sind, hierfür wurden 6.000,00 € veranschlagt. Die Fassade des Jugendhauses (Produkt 36601) ist stark sanierungsbedürftig. Um größere Folgeschäden zu vermeiden, ist der Einsatz von finanziellen Mitteln i. H. v. 40.000,00 € erforderlich, ebenfalls eine Maßnahme, die bereits in Vorjahren vorgesehen war. Weitere 7.500,00 € sind für Reparaturarbeiten eingeplant. Im Bereich der Sportstätten (Produkt 42400) sind Kosten für Unterhaltung i. H. v. 80.800,00 € zu verzeichnen, gegenüber dem Vorjahr 45.000,00 € weniger. Hiervon entfällt allein ein Betrag i. H. v. 76.800,00 € auf das Sportforum, u. a. für die Verfüllung der Rampe, eine Vordachbeseitigung, Erneuerung der Haupteingangstür sowie allgemeine Reparaturen und Wartung der Heizung und der Lüftungsanlage. Jährlich sind die Pflege des Kunstrasenplatzes sowie das Vertikutieren des Rasens erforderlich. Lediglich der Einsatz von Mitteln i. H. v. 4.000,00 € sind für die Sportplätze Buddenhagen und Hohendorf für allgemeine Reparaturen eingeplant. Unterhaltungskosten der Friedhöfe (Produkt 55300) sind im Planjahr 2026 insgesamt i. H. v. 74.000,00 € veranschlagt, das sind 2.000,00 € weniger als im Haushaltsvorjahr. Vorgesehen sind u. a. die Unterhaltung der Grundstücke u. Außenanlagen, wie Baumersatzpflanzungen, Stubbenfräsungen, Baumfällungen und Totholzpflüge, die Bewirtschaftung des öffentlichen Grüns sowie Sondergrabfelder aber auch Mietkosten für Gerätschaften zur Ausführung dieser Arbeiten. Auf dem Friedhof Buddenhagen ist ein Außenanstrich zum Schutz des Mauerwerks notwendig. Für das

Begegnungszentrum (Produkt 57301) sind insgesamt 72.500,00 € vorgesehen, das sind 68.000,00 € mehr gegenüber dem Vorjahr. Der erste Fassadenanstrich nach dem Neubau des Gebäudes im Jahr 2005 ist notwendig sowie die Anschaffung einer Schließanlage inkl. Jalousien.

Kontenbereich 5232

Für die Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen werden in diesem Jahr insgesamt Kosten i. H. v. 801.830,00 € planerisch veranschlagt, das sind 47.340,00 € mehr als im Vorjahr. Die Bewirtschaftung der Städtischen Gebäude umfasst u. a. folgende Tätigkeiten: Anschaffung von Reinigungsmittel, Grundreinigungen und Unterhaltsreinigungen, Glas- und Rahmenreinigungen, Teppichreinigungen, Airfresh-System und Wäschereinigung, aber auch Schädlingsbekämpfung, Aufschaltung der EMA und BMA, der Kontroll- und Schließdienst, Notruf Aufzug, Innenhofpflege und Pflege der Außenanlagen. Nach dem Umbau der Stadtbibliothek zum Begegnungszentrum (57301) für diverse Veranstaltungen fallen hier Mehrkosten i. H. v. 34.200,00 € an, u.a. für Unterhalts- und Grundreinigung, Glas- und Gebäudereinigung sowie Reinigungsmittel. Des Weiteren entstehen höhere Kosten im Bereich der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (57300) für die Reinigung der öffentlichen WCs der Stadt Wolgast, hierfür werden 11.250,00 € mehr veranschlagt. Grund hierfür ist die Verpflichtung der Stadt zur Reinigung der öffentlichen WCs im Zuge des Eintrittes in die Modellregion Insel Usedom, als zu erbringende Leistung aus dem Anspruch der zu entrichtenden Kurabgabe der Touristen und Besucher der Stadt Wolgast.

Kontenbereich 5233

Für das Haushaltsjahr 2026 wurden für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens insgesamt Mittel i. H. v. 1.681.750,00 € eingeplant, das sind 236.750,00 € weniger als im Vorjahr. Allein auf das Produkt Gemeindestraßen (54100) entfällt ein Kostenanteil i. H. v. 1.370.750,00 €.

Produkt Gemeindestraßen (54100.5233)

Für die Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze werden im Jahr 2026 insgesamt Mittel i. H. v. insgesamt 218.500,00 € bereitgestellt. Allgemeine Reparaturen, um desolaten Bodenbelag teilweise auszuwechseln, u.a. zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, sind i. H. v. 50.000,00 € eingeplant sowie 3.000,00 € für die Anschaffung von Kübeln, bzw. Bänken zur Lückenschließung freier Flächen für unbefugtes Parken. Riss- Fugen und Kleinflächensanierungen in Asphaltbauweise, die die jährlich notwendigen VOB-Kleinreparaturen umfassen, sollen für 40.000,00 € erfolgen. Maßnahmen, welche aus dem Seniorenrat vorgeschlagen wurden, wie z.B. Bordabsenkungen, Auswechselungen von unebenen Pflastersorten etc. sollen für 10.000,00 € umgesetzt werden. Weitere notwendige Reparaturen im öffentl. Straßen- und Wegebereich beziehen sich auf Bauvorhaben des Zweckverbands in der Hellerstraße und Ernst-Moritz-Arndt-Straße sowie auf Straßenschäden im Ziesegrund OT Hohendorf einschließlich der Beseitigung von auftretenden Havarien im Jahresverlauf für insgesamt 60.000,00 €. Allgemeine Planungsleistungen für notwendige Reparaturen im öffentl. Straßen- und Wegebereich sind i. H. v. 30.000,00 € eingeplant. 15.000,00 € müssen für die Miete von Arbeitsgeräten und Fahrzeugen, wie z.B. für Bagger, Walzen etc. vorgehalten werden.

Die Straßenbauverwaltung für das Land Mecklenburg- Vorpommern plant den Radwegeausbau an der B 111 zwischen Lühhannsdorf und Wolgast zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Stadt-Umland-Verbindungen. Der straßenbegleitende Trassenverlauf führt entlang der B111 von Lühhannsdorf über Pritzier bis zur neuen Ortsumgehung Wolgast. Der Bund, als Träger der Baulast, vertreten durch die Straßenbauverwaltung für das Land Mecklenburg-Vorpommern, finanziert die Baumaßnahme. Die Stadt möchte in diesem Zuge zur Absicherung der Handlungsfähigkeit für

unvorhersehbare Maßnahmen, welche rein städtische Kosten sind, z.B. die Erneuerung diverser Kabelführung nach aktuellem Stand der Technik vornehmen und plant hierfür 25.000,00 € ein. Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung innerhalb der Stadt Wolgast und den Ortsteilen, einschließlich der Weihnachtsdekoration sowie die finanzielle Absicherung des Contracting-Vertrages verursachen insgesamt Kosten i. H. v. 325.000,00 €. Unter anderem ist der Umbau und die Erweiterung der vorhandenen Straßenbeleuchtung, einschließlich aller notwendigen Erd- und Pflasterarbeiten, im OT Buggenhagen am Friedhof für 35.000,00 € vorgesehen, hierdurch soll die Beleuchtung der Zuwegung vom Parkplatz zum Friedhof verbessert werden, um Gefahren für Besucher zu vermeiden.

Die Straßenbauverwaltung Neustrelitz beabsichtigt, zur Entwicklung und strukturellen Anpassung der Verkehrsinfrastruktur, den Bau eines straßenbegleitenden Radweges entlang der Landesstraße 262 von Groß Ernhof nach Wolgast. Träger der Baulast ist das Land Mecklenburg- Vorpommern, vertreten durch das Straßenbauamt Neustrelitz. Der Beginn der Baustrecke ist westlich der L262 am vorhandenen gemeinsamen Geh/ Radweg aus Groß Ernhof kommend und endet nordöstlich der Landesstraße ca. 90 m vor dem Knotenpunkt L 262/ Tannenkampweg in Wolgast. Durch die straßenbegleitende Trassenführung des Radweges werden vorhandene Straßenbeleuchtungsanlagen der Stadt tangiert. Im Zusammenhang mit der durch das Bauvorhaben notwendigen Umsetzung der Lampenmasten bis hinter den Radweg durch das Land, muss eine Erneuerung des Erdkabels für die Beleuchtungsanlagen mit eingeplant werden. Die Hauptversorgung der Energiezuleitungen der Beleuchtungsanlage, einschließlich der Zuleitungen zu den einzelnen Beleuchtungspunkten entspricht nicht den gültigen Rechtsvorschriften und Normen. Die Stadt möchte in diesem Zuge die alten Stahlkabel erneuern und auf den neusten Stand der Technik bringen. Die Erneuerung der städtischen Laternenkabel wird von der Stadt als wesentlich betrachtet und 65.000,00 € hierfür eingeplant.

In Bezug auf die Oberflächenentwässerung fallen Kosten für die Abrechnung der Unterhaltung der Straßenentwässerung i. H. v. 100.000,00 € an. Für Baumpflegearbeiten, Baumsatzpflanzungen sowie Sommerbepflanzungen im Straßenbereich werden 85.000,00 € eingesetzt, zzgl. 30.000,00 € für das Ausleihen von diversen Maschinen z. B. zur Kronenpflege und zum Schreddern bei der Baumpflege. Für die Straßenreinigung und Abfallentsorgung, Grünschnittentsorgung und Sperrmüll im Stadtgebiet werden Mittel i. H. v. 47.500,00 € benötigt. Im Rahmen des Winterdienstes entstehen Kosten für die Beschaffung von Streusalz sowie für Winterdienst-Verträge in den Ortsteilen i. H. v. 35.000,00 €. 3.000,00 € sind für Beschilderung außerhalb der Festwerte sowie für Sonderbeschilderung vorgesehen. Weitere umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen in Bezug auf die Gemeindestraßen sind anschließend detailliert unter den einzeln aufgeführten „Instandhaltungsmaßnahmen“ erläutert.

Produkt Hafen (54800.5233)

Einen Kostenumfang i. H. v. insgesamt 139.500,00 € (-442.000 € ggü. dem Vorjahr) nehmen die Maßnahmen zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens im Produkt Hafen ein. Ein Anteil i. H. v. 128.000,00 € entfällt auf umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen, welche anschließend detailliert aufgeführt und erläutert werden. Für allgemeine Unterhaltungsarbeiten verbleibt ein Betrag i. H. v. 11.500,00 € (-5.000 € ggü. dem Vorjahr).

Erläuterungen weiterer Aufwendungen im Bereich des Infrastrukturvermögens (Konto 5233)

Auf das Produkt Brandschutz (12600) entfallen für die Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen Kosten i. H. v. 150.000,00 € (100.000,00 € OT Hohendorf, 50.000,00 € Stadt Wolgast), diese waren bereits Bestandteil des Haushaltsplanes 2025, wurden jedoch nicht umgesetzt. Im Produkt Öffentliches Grün (55100) werden Mittel i. H. v. 5.500,00 € für die Pflege und Reinigung der Strände und Badestellen bereitgestellt. Bei den allgemeinen Einrichtungen (Produkt 57300) stehen insgesamt Gelder i. H. v.

11.000,00 € zur Verfügung, 10.000,00 € für die Unterhaltung der Brunnen in der Hufelandstraße sowie auf dem Rathausplatz und 1.000,00 € für Reparaturen an Energieversorgungssäulen auf dem Wochenmarkt.

Kontenbereich 5235

Eine weitere Position im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist die Fahrzeugunterhaltung. Hierzu zählt sowohl die Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge, als auch die Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe. Gegenüber dem Vorjahr wird mit einer Kostensteigerung von insgesamt 9.100,00 € gerechnet. Der höchste Verbrauch liegt mit 125.000,00 € beim Bauhof (Produkt 11403), hiervon sind 80.000,00 € für Wartung und Instandsetzung und 45.000,00 € für Betriebs- und Schmierstoffe vorgesehen. Im Produkt Brandschutz (12600) fallen in diesem Bereich Kosten i. H. v. 65.700,00 € an, hier ist eine Kostensteigerung i. H. v. 2.100,00 € durch erhöhten Wartungsaufwand an den Fahrzeugen zu verzeichnen. Im Produkt sonstige zentrale Dienste (11400) sind Kosten i. H. v. 17.800,00 € und im Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (55300) i. H. v. 23.500,00 € eingeplant. Ebenfalls fallen im Bereich der Schulen (Produkte 211-215) diesbezüglich Kosten i. H. v. 6.100,00 € und in den Sportstätten i. H. v. 4.000,00 € an.

Kontenbereich 5236

In diesem Konto werden die Kosten für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ausgewiesen. Für das Jahr 2026 ist hierfür ein Betrag i. H. v. 283.820,00 € eingeplant, im Vergleich zum Vorjahr 18.030,00 € mehr. Die Unterhaltung und Wartung der Maschinen und technischen Anlagen trifft auf die Gebäude und Einrichtungen der Stadt zu und bezieht sich auf einen Großteil aller Produkte des Wolgaster Haushaltes. Bestandteile dieser Unterhaltungen sind, neben den allgemeinen Reparaturen, u. a. die Wartung der Telekommunikationsanlagen, die Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, die Inspektion und Wartung von technischen Anlagen sowie die technischen Überprüfungen vom Technischen Überwachungsverein (TÜV). Im Bereich des Brandschutzes ist ein Budget i. H. v. 65.500,00 € (12.550,00 € mehr als im Vorjahr) für die Prüfung der Geräte, welche stets für einen Feuerwehreinsatz funktionstüchtig sein müssen, erforderlich. Aber auch im Bauhof werden Mittel i. H. v. 22.200,00 € und im Bereich der Schulen und Sporthallen i. H. v. insgesamt 64.950,00 € benötigt, weitere 17.000,00 € für die technische Überwachung der Spielplätze. Die städtischen Friedhöfe sind mit Mitteln i. H. v. 2.600,00 € (3.040,00 € weniger ggü. Vorjahr) ausgestattet und für das Begegnungszentrum wurden 7.900,00 € veranschlagt. Eine Kostensteigerung um 10.000,00 € ist im Produkt Hafen (54800) zu verzeichnen, somit wird ein Planansatz von 60.000,00 € vorgehalten. Neben den jährlichen Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, fallen in diesem Jahr zusätzlich Kosten für Reparaturen an Ver- u. Entsorgungsanlagen an, die bereits in 2025 veranschlagt waren, jedoch nicht umgesetzt wurden.

Kontenbereich 5238

Die Anschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen verursacht im Jahr 2026 Kosten i. H. v. insgesamt 381.700,00 €, das sind 22.990 € mehr als im Vorjahr. Eine stete Größe im Wolgaster Haushalt sind Kosten für die zentrale Beschaffung (Produkt 11400). Die hier eingeplanten Mittel sind prioritär für die Ausrüstung und Ausstattung der Büroräume vorgesehen, u. a. mit Mobiliar, Bodenmatten, Beschilderung für das Rathaus, Beschaffung von diverser AKKU-Technik und Kleinwerkzeugen sowie die Ausstattung mit diverser EDV / IT Technik. Insgesamt ist in dieser

Position gegenüber dem Vorjahr eine Kostenminderung i. H. v. 70.000,00 € zu verzeichnen, somit beträgt der Planansatz in diesem Haushaltsjahr 66.500,00 €, hiervon 40.000,00 € für den Bereich EDV, 26.500,00 € für sonstige zentrale Beschaffung. Die Kostenreduzierung ist auf eine im Haushaltsplan 2025 eingeplante Instandhaltungsmaßnahme zurückzuführen.

Ein erhöhter Kostenanteil i. H. v. 52.800,00 € entfällt auf das Produkt Einwohnermeldeamt / Standesamt (12203). Bedingt durch den Umzug dieser Einrichtungen, ist eine Neuausstattung erforderlich. Dies war bereits Bestandteil der Planung des Jahres 2025, da die Umsetzung jedoch nicht möglich war, soll dies im Haushaltsjahr 2026 erfolgen. Für die Ausstattung der Schulen ist in diesem Jahr insgesamt ein Betrag i. H. v. 107.200,00 € eingeplant, das bringt eine enorme Kostensteigerung von 58.310,00 € mit sich. Diese Mittel werden für den laufenden Schulbetrieb verwendet, wie z. B. die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen im IT Bereich (Handys, Beamer, Dokumentenkamera, Laptops, PCs, u. a.) sowie die Ersatzbeschaffung der Ausstattung von Klassenräumen mit Mobiliar (höhenverstellbare Tische, Stühle, Schränke, Lehrertische- und Stühle, Rollcontainer, Materialschränke, Werkzeuge und Geräte für die Hausmeistertätigkeit, u. a.). Des Weiteren sollen im Zuge der Digitalisierung der Schulen weitere Geräte nach Medienentwicklungsplan angeschafft werden, dies erfolgt im Zusammenhang mit Digital-Pakt II.

In einem Wert von 37.000,00 € wurden für die städtische Feuerwehr Ausrüstungsgegenstände eingeplant. Der Baubetriebshof benötigt Mittel i. H. v. 15.000,00 €, davon 3.000,00 € für Anschaffungen im IT Bereich und 12.000,00 € für diverse Werkzeuge und Geräte, u. a. Motor- oder Akkugeräte. Im Bereich der Sportstätten (Produkt 42400) sind für das Sportforum, neben einem Betrag i. H. v. 2.000,00 € für geringfügige Geräte, 3.000,00 € für die Anschaffung von Sportgeräten für den Sportunterricht und weitere 2.000,00 € für die Anschaffung von Mobiliar eingeplant. Ein Kostenanteil i. H. v. 6.500,00 € entfällt auf das Produkt 55300 (Friedhofs- und Bestattungswesen) für die städtischen Friedhöfe, u. a. für die Beschaffung von diversen Geräten, Werkzeugen und Werkstattbedarf. Die Ausstattung der Spielplätze (Produkt 36600) mit neuen Spielgeräten soll im Wert von 5.000,00 € (Einzelwert unter 1.000,00 €) vorgenommen werden. Im Produkt Zivil- und Katastrophenschutz (12800) wurden vorsorglich 10.000,00 € eingeplant. Nach erfolgreichem Umbau der Stadtbibliothek zu einem Begegnungszentrum (57301) in 2025, werden insgesamt 63.000,00 € für die Ausstattung von Technik sowie Mobiliar eingeplant. Der Begegnungszentrum soll als modernes Veranstaltungszentrum dienen wodurch die Stadt künftig mit stabilen Einnahmen rechnet, dies erfordert eine entsprechende Ausstattung.

Kontenbereich 524

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen z. B. für Essenskosten, Labor- und Werkstättenbedarf, Lernmittel und sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial an. Für das Jahr 2026 besteht in diesem Kontenbereich insgesamt ein Mittelbedarf i. H. v. 650.570,00 €, das sind 87.980,00 € mehr als im Vorjahr.

Die Essenskosten sind gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 1.400,00 € gesunken, ebenso die Kosten im Produkt 12100 (Statistik und Wahlen) um 3.200,00 €. Im Produkt Verwaltungssteuerung (11100) hingegen ist eine Erhöhung um 1.800,00 € zu verzeichnen. Der Aufwand für die Schülerbetreuung (Kosten für Schülerfahren und Schüler Leistungsvergleiche) ist in diesem Jahr i. H. v. 8.900,00 € eingeplant und im Vergleich zum Vorjahr um 3.000,00 € gestiegen. Geplant sind darunter Kosten für Lesewettbewerb, Matheolympiade, Sportvergleiche sowie Klassenfahrten und Exkursionen. Der Ansatz im Bereich des Labor- und Werkstättenbedarfs ist mit einem Betrag i. H. v. 23.600,00 € ausgewiesen und somit um 1.030,00 € gesunken gegenüber dem Vorjahr. Hierunter fällt u. a. die Ausstattung der Hausapotheken in den verschiedenen Einrichtungen, welche den vorgeschriebenen Erfordernissen

entsprechen müssen. In diesen Bereich fallen ebenfalls Kosten für Saat- und Pflanzgut u.ä., so ist z. B. im Sportforum die Anschaffung von Rasensamen, Dünger und Kreide im Wert von 8.350,00 € vorgesehen. Für die städtischen Friedhöfe sind 6.500,00 € eingeplant, u. a. für Sämereien, Dünger, Pflanzen, Werkstättenbedarf, Baumaterialien und Mutterboden sowie Sanitätsverbrauchsmaterial, Insekten- und Sonnenschutz. Bei den Schulen werden in diesem Jahr für Lehr- und Unterrichtsmittel i. H. v. 30.770,00 € (22.930,00 € weniger als im Vorjahr) sowie für Lernmitteln 96.600,00 € (5.500,00 € mehr als im Vorjahr) benötigt. Unter dem Begriff „Erwerb von Kunstsammlungen“ sind in Bezug auf die Bibliothek die Kosten für Buchanschaffungen zu verstehen. Diese unterliegen teilweise einer vertraglichen Bindung. Eine stete Aktualisierung des Kinder- und Jugendbuchbestandes ist dringend erforderlich. Im Jahr 2026 steht hierfür ein Betrag i. H. v. 20.000,00 € zur Verfügung (5.000,00 € weniger als im Vorjahr). Einnahmeseitig ist ein Zuschuss i. H. v. 10.000,00 € als Förderung vom Bibliotheksverband zu erwarten. Die Kosten für den Schwimmunterricht für die Schülerinnen und Schüler belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 79.000,00 €, das sind 21.000,00 € mehr gegenüber dem Vorjahr aufgrund vom Wechsel des Transportunternehmens.

In den sonstigen Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial (Kontenbereich 5249) spiegeln sich die Kosten für Veranstaltungen, Werbekosten sowie Zuschüsse an kulturellen Veranstaltungen, aber auch andere Sachkosten wieder. Für die Durchführung des Hafenfestes sind in diesem Jahr 77.500,00 € (inkl. Werbekosten) eingeplant, weitere Mittel werden für das Erdbeerfest (16.500,00 €), den Weihnachtsmarkt (17.000,00 €), sowie für kleinere Veranstaltungen im Rahmen der Altstadtpflege (15.000,00 €) € bereitgestellt. Diese Kosten beinhalten jeweils einen Betrag i. H. v. 5.000,00 € für ein Sicherheitskonzept, welche vorschriftsmäßig nach § 43 VStättVO pflichtig und von der Stadt einzuhalten sind. Die Stadt Wolgast möchte im Jahr 2027 den 250. Geburtstag von Phillip Otto Runge feierlich begehen. Die Organisation soll über die Wolgaster Kulturgesellschaft gGmbH (im Folgenden KuGe) erfolgen. In Vorbereitung der Jubiläumsfeier fallen bereits im Jahr 2026 Kosten i. H. v. insgesamt 250.500,00 € an, von denen 85.000,00 € für ein Kommunikationskonzept vorgesehen sind, dem gegenüber stehen Fördermittel i. H. v. 50.000,00 €. Weitere 165.000,00 € fallen in den Kontenbereich 525 und werden dort näher erläutert.

Die finanzielle Beteiligung der Stadt Wolgast an den Veranstaltungen der Vorpommerschen Landesbühne beträgt in diesem Jahr 47.23,00 €. Die Anpassung des Kooperationsvertrages erfolgte mit Beschlussfassung der Stadtvertretung Wolgast am 28.09.2020. In den Folgejahren ist weiterhin eine dynamische Erhöhung von jährlich 2,5 Prozent festgelegt. Einnahmen hierfür sind i. H. v. 25.000,00 € eingeplant, dies sind Drittmittel, die die Stadt Wolgast in Eigeninitiative einwirbt, um den Eigenanteil zu reduzieren (z.B. Zuschüsse WoWi / EVP / WVV usw.). Weiterhin plant die Stadt Wolgast im Jahr 2026 weitere Veranstaltungen i. H. v. 20.000,00 €, u.a. für das Neujahrskonzert, den Tanz in den Mai, Seniorentreffen, Rentnerfeier und Unternehmerfrühstück. Der jährliche Stadtempfang wird ab dem Haushaltsjahr 2026 zum Neujahresempfang des Amtes Am Peenestrom und bekleidet somit eine amtsumlagefähige Kostenstelle, auf der Ausgaben i. H. v. 13.500,00 € veranschlagt sind, denen Einnahmen i. H. v. 10.000,00 €, die durch Sponsoren eingeworben werden, gegenüberstehen.

Im Jahr 2026 stehen Jubiläen mit unseren Partnerstädten (Karlino seit 2006 und Sölvesborg seit 1991) an. Da die letzten Jubiläen aufgrund der Pandemie bereits ausfielen und nicht nachgeholt wurden, wird ein Ansatz in 2026 i. H. v. 20.000,00 €, z.B. für ein Motorradtreffen/-ausfahrt Karlino / Schweden / Rügenwalde, berücksichtigt. Daneben sind ebenfalls wiederkehrende kleine Feste und Begegnungen für 15.000,00 € vorgesehen, wie bereits in den Vorjahren. Inbegriffen ist hier der jährlich stattfindende Austausch zwischen den Gemeinden Buddenhagen und Rantrum (Nordfriesland), zwischen denen ein Gemeindefreundschaftsvertrag seit 1992 besteht. Diese Treffen finden im Rahmen eines Dorf- und Sommerfestes statt. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass nur die Veranstaltungen mit der polnischen Partnerschaft förderfähig sind. Sollte eine Förderung in Aussicht gestellt werden für ein deutsch-polnisches Projekt, wird die Beantragung der Fördergelder erfolgen.

Die Kosten für Veranstaltungen in den Schulen (z.B. Einschulung, Abschluss 10. Klasse und Schulfeste) belaufen sich auf 6.800,00 €. Im Produkt Wirtschaftsförderung (57100) sind die Veranstaltungskosten und Werbekosten für die Berufsmesse „Kompass“ mit 6.400,00 € und für Veranstaltung im Rahmen der Backsteingotik mit 2.500,00 € eingeplant. Weitere Sachkosten fallen im Produkt Öffentliche Sicherheit und Ordnung (12200) an. Für ordnungsbehördliche Maßnahmen, wie z. B. Bestattungen, Tierkadaverbeseitigungen, Ungezieferbekämpfungen sowie für die Bergung illegaler PKWs muss in diesem Jahr ein Planansatz i. H. v. 37.100,00 € vorgehalten werden.

Kontenbereich 525

In diesen Bereich fallen die Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Die Stadt Wolgast hat im Jahr 2026 insgesamt Kosten i. H. v. 809.150,00 € zu erstatten, insgesamt 46.930,00 € weniger gegenüber dem Vorjahr. Einen Kostenanteil i. H. v. 186.150,00 € (55.030,00 € weniger als im Vorjahr) nehmen die Schulkostenbeiträge ein, die von der Stadt Wolgast an die Städte oder Gemeinden zu entrichten sind, in denen Wolgaster Kinder in die Schule gehen.

Gemäß § 115 Schulgesetz M-V - Schullastenausgleich können Schulträger für auswärtige Schülerinnen und Schüler, von den Städten/ Gemeinden, in denen die Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, Schulkostenbeiträge erheben. In der nachfolgenden Übersicht sind die Schulkostenbeiträge, welche die Stadt Wolgast zu leisten hat, wie auch die Schulkostenbeiträge (Kostenerstattungen/ Kostenumlagen), welche die Stadt Wolgast erhält, ersichtlich.

Erstattung der Schulkosten von anderen Gemeinden für die Schulbetreuung in der Stadt Wolgast	2024	2025	2026
	(in €)		
Ertrag/ Einzahlung gesamt (Konto 44243):	171.200	263.050	236.520
davon:			
Kostenerstattungen Grundschulen von Gemeinden	33.000	40.000	50.750
GS Kosegarten (21101)	33.000	40.000	50.750
Kostenerstattungen Realschulen von Gemeinden	138.200	222.050	185.770
RS Kosegarten (21501)	57.000	122.800	74.620
RS Heberleinschule (21503)	81.200	100.250	111.150
Erstattung der Schulkosten von der Stadt Wolgast an Gemeinden für auswärtige Schulbetreuung	2024	2025	2026
Aufwand /Auszahlung gesamt (Konto 525):	189.000	241.180	186.150
davon:			
Kostenerstattung an Grundschule (21100)	106.900	185.200	101.900
Kostenerstattung an Realschule (21500)	82.100	55.980	84.250

Weiterhin bestehen die Betreiberverträge mit der gemeinnützigen Wolgaster Kulturgesellschaft gGmbH (Kuge) bezüglich der Weiterführung/ Betreibung der Kaffeemühle, des Rungehauses und der Wolgast-Info. Im Jahr 2021 erfolgte ein Neuabschluss dieser Betreiberverträge mit der Rege für die Dauer von weiteren 5 Jahren mit einer jährlichen dynamischen Anpassung von 2 %. Im Jahr 2026 werden an die Kuge Kostenerstattungen lt. Betreibervertrag i. H. v. insgesamt 254,150,00 € gezahlt, das sind 111.110,00 € weniger als im vergangenen Jahr.

In Vorbereitung des Jubiläums anlässlich des 250. Geburtstags von Philipp Otto Runge erhält die Kulturgesellschaft gGmbH Wolgast einen Kostenzuschuss i. H. v. 165.000,00 € von der Stadt Wolgast. Diese Kosten beinhalten u.a. zwei Sonderausstellungen im stadthistorischen Museum, Erweiterung der Dauerausstellung im Rungehaus durch werkumfassende digitale Galerie mit Animations-, Film- und Audioelementen; Theaterstücke an Festtagen, Kunst im öffentlichen Raum (z.B.: Freiluftausstellung, Lichtkunst, usw.), sowie Personalkosten und sonstige anfallende Ausgaben. In der folgen Übersicht werden die Ausgaben und die Einnahmen des gesamten Projektes dargestellt.

Nr.	Bezeichnung	Kosten	Einnahmen	Kosten Stadt Wolgast
		in €		
1.	Ausstellungen	394.200,00	394.200,00	0,00
	FöMi Osttdt. SPK-Stiftung		150.000,00	
	FöMi Kulturstiftung der Länder		96.050,00	
	FöMi Einnahmen aus Eintritten		55.600,00	
	FöMi MWKBE		35.550,00	
	FöMi Vorpommern-Fonds		30.000,00	
	FöMi Landkreis Vorpommern-Greifswald		20.000,00	
	FöMi Historische Kommission für Pommern		4.000,00	
	FöMi sonstige		3.200,00	
2.	Theater	50.000,00	41.112,50	8.887,50
	FöMi MWKBE		41.112,50	
3.	Hafen und Umfeldkosten	222.286,00	160.000,00	62.286,00
	FöMi Kleinteilige Projekte Interreg		100.000,00	
	FöMi Vorpommern-Fonds		40.000,00	
	FöMi Landkreis Vorpommern-Greifswald		20.000,00	
4.	Personal	281.176,80	212.764,92	68.411,88
	a. SEM-Stelle Kuration/Organisation	140.588,40	107.323,62	33.264,78
	FöMi Strukturentwicklungsmaßnahme		77.323,62	
	FöMi WoWi Wolgast		30.000,00	
	b. GRW-Stelle Organisation/ Öffentlichkeitsarbeit	140.588,40	105.441,30	35.147,10
	FöMi GRW-Förderung		105.441,30	
5.	Sonstige Kosten	24.446,50	0,00	24.446,50
Gesamt		972.109,30	808.077,42	164.031,88

Ein Betrag i. H. v. 33.000,00 € betrifft die Entrichtung eines Betreiberentgeltes für den Stadthafen an ein verbundenes Unternehmen. Kostenerstattungen an Zweckverbände sind insgesamt mit 148.250,00 € eingeplant, hiervon ist allein an den Zweckverband Wasser- und Abwasser (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden) ein Betrag i. H. v. 140.000,00 € zu entrichten, dem in gleicher Höhe Erträge/ Einzahlungen gegenüberstehen, welche von der Bevölkerung rückerstattet werden, für die verauslagten Mittel von der Stadt Wolgast an den Zweckverband.

Weitere wesentliche Ansatzveränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Sach- und Dienstleistungen				
Konto	Kostenart	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Vergleich Vorjahr
(AU)		(in €)		
5210	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0	0	0
Zwischensumme 1:		0	0	0
5221	Abfall	51.600	57.180	5.580
5222	Abwasser	28.510	39.650	11.140
5223	Fernwärme	299.000	257.200	-41.800
5224	Gas	175.100	216.200	41.100
5226	Strom	662.000	569.140	-92.860
5227	Wasser	82.240	91.820	9.580
5229	sonstige Aufwendungen	35.000	0	-35.000
Zwischensumme 2:		1.333.450	1.231.190	-102.260
5231	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.043.670	1.572.910	529.240
5232	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanl., Gebäude	754.490	801.830	47.340
5233	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.918.500	1.681.750	-236.750
5235	Fahrzeugunterhaltung	233.000	242.100	9.100
5236	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	265.790	283.820	18.030
5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	358.710	381.700	22.990
Zwischensumme 3:		4.574.160	4.964.110	389.950
5242	Essenskosten	15.800	14.400	-1.400
5243	Auszahlungen für Schülerbetreuung	5.900	8.900	3.000
5244	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, u. a.	24.630	23.600	-1.030
5245	Lehr- und Unterrichtsmittel	53.700	30.770	-22.930
5246	Lernmittel	91.100	96.600	5.500
5247	Erwerb von Kunstsammlungen, u. a.	25.000	20.000	-5.000
5248	Sonstige bezogene Leistungen	58.000	79.000	21.000
5249	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen/ Verbrauchs.	288.460	377.300	88.840
Zwischensumme 4:		562.590	650.570	87.980
5251	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	393.260	452.150	58.890
52541	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0	4.000	4.000
52542	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	44.790	16.000	-28.790
52543	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden / GV	60.600	55.200	-5.400
52544	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl.	180.750	148.250	-32.500
52551	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an priv.Unternehmen	13.000	10.500	-2.500
52559	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an sonst. priv.Bereich	89.000	2.500	-86.500
5259	Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	74.680	120.550	45.870
Zwischensumme 5:		856.080	809.150	-46.930
5292	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	165.390	106.570	-58.820
Zwischensumme 6:		165.390	106.570	-58.820
Summe:		7.491.670	7.761.590	269.920

Abschreibungen einschließlich zulässige Entnahmen aus der Kapitalrücklage

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Ressourcenverbrauch der Stadt Wolgast. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Der Abschreibungsbelastung der Stadt Wolgast werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. Soweit der Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenständen § 18 Absatz 4 GemHVO-Doppik M-V entstanden ist, kann dieser durch eine Entnahme der in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträgen gedeckt werden. Jedoch nur in Höhe wie den planmäßige Abschreibungen keine korrespondierenden Erträge durch Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen (siehe > 4. Entnahmen Kapitalrücklagen).

Für das Haushaltsjahr 2026 verzeichnet die Stadt Wolgast Abschreibungen i. H. v. 2.695.960,00 €, welchen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 1.415.130,00 € gegenüberstehen. Daraus ergibt sich eine Nettoabschreibungsbelastung i. H. v. -1.280.83,00 €.

Nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für den Entschädigungsfond (Entnahme 80.000,00 €) kann die Stadt ihren Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von --9.473.180,00 € auf -9.393.180,00 € reduzieren.

Weiterhin setzt die Stadt Wolgast hier jahresbezogene Entnahmen des Jahres 2026 entgegen. So kann der Fehlbetrag, durch eine zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen der Infrastrukturpauschale i. H. v. 398.430,00 €, weiterhin auf -8.994.750,00 € gemindert werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 entfällt die Übergangszuweisung, aus diesem Grund erfolgt auch keine Entnahme aus der Kapitalrücklage für das Haushaltsjahr 2026. Ebenfalls werden die Schlüsselzuweisung nur dem defizitären laufenden Bereich zugeordnet, ohne eine mögliche Absetzung von 4 v.H. für den investiven Bereich. Somit auch an dieser Stelle keine Entnahme aus der Kapitalrücklage.

Für das Haushaltsjahr 2026 verbleibt eine netto Abschreibungsbelastung i. H. v. -882.400,00,00 €.

Weitere Rücklagenentnahmen können erst mit fortlaufenden Jahresabschlüssen genauer betrachtet werden, bei Bedarf werden diese im Zuge des Jahresabschlusses vorgenommen.

	2026	2027	2028	2029
	(in €)			
Abschreibungen	2.695.960	3.236.130	3.215.800	3.251.000
Auflösung Sonderposten	1.415.130	1.778.610	1.708.850	1.710.920
Netto – Abschreibungsbelastung	-1.280.830	-1.457.520	-1.506.950	-1.540.080
Fehlbetrag vor Rücklagenentnahmen	-9.473.180	-9.275.960	-8.331.360	-8.485.190
Einstellungen in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
Entnahme zweckg. Kapitalrücklage > Entschädigungsfond	80.000	80.000	80.000	80.000
Verbleibende Fehlbetrag	-9.393.180	-9.195.960	-8.251.360	-8.405.190
Netto – Abschreibungsbelastung	-1.280.830	-1.457.520	-1.506.950	-1.540.080
Entnahme zweckg. Kapitalrücklage > Infrastrukturpauschale	398.430	398.430	398.430	398.430
Entnahme zweckg. Kapitalrücklage > Übergangszuweisungen	0 (entfällt seit 2025)	0 (entfällt seit 2025)	0 (entfällt seit 2025)	0 (entfällt seit 2025)
Entnahme zweckg. Kapitalrücklage > (4 %) investive Schlüsselzuweisungen	0 (keine Absetzung)	0 (keine Absetzung)	0 (keine Absetzung)	0 (keine Absetzung)
verbleibende Abschreibungsbelastung	-882.400,00	-1.059.090,00	-1.108.520,00	-1.141.650,00
Verbleibender Fehlbetrag	-8.994.750	-8.797.530	-7.852.930	-8.006.760

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/-auszahlungen (Kontenbereich 54)

Die Stadt Wolgast zahlt neben der Kreis- und Amtsumlage auch Zuschüsse an Gemeinden und Private (Tagesmütter) zur Unterbringung von Kindern. Gemäß § 27 Absatz 1 KiföG M-V zahlt die Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2020 die anteiligen Kosten der Kindertagesförderung mit einer kindbezogenen Pauschale, für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis V-G).

Wie sich die Zuschüsse genau aufteilen, und welche Unterschiede sich zum Vorjahr ergeben, ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Zuschüsse zur Kinderbetreuung	2024	2025	2026
	(in €)		
Aufwand/ Auszahlung gesamt (Konto 54143):	2.128.000	2.090.000	2.192.000
davon:			
Tageseinrichtungen	2.000.000	1.950.000	2.050.000
Tagesmütter	62.000	52.000	47.000
Fremdgemeinden	66.000	88.000	95.000

Berechnung der Amtsumlage

Mit dem Orientierungsdatenerlass zum Kommunalen Finanzausgleich 2026 für die Haushaltsplanung 2026 vom 27.11.2025 vom Ministerium für Inneres und Bau M-V wurden ebenfalls die Umlagegrundlagen erlassen. Berechnungsgrundlage für die Amtsumlage sind die amtsumlagefähigen Kosten der geschäftsführenden Gemeinde, der Stadt Wolgast, sowie die vom Land festgelegte Umlagegrundlage für das jeweilige Jahr. Daraus ergibt sich für das Jahr 2026 ein aktueller Amtsumlagesatz i. H. v. 31,82 v. H. (0,3181800879), somit ist dieser gegenüber dem Vorjahr um 1,18 % gesunken. Für die Stadt Wolgast beläuft sich die Amtsumlage für 2026 auf 5.170.356,22 € (gerundet: 5.170.360,00 €), gegenüber dem Vorjahr verringern sich die Kosten um 401.140,00 €.

Berechnung der Amtsumlage je amtsangehöriger Stadt/ Gemeinde:

Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlage (HH-Plan 2026) lt. Orientierungsdaten für .2026)	AUL je Stadt /Gemeinde (HH-Plan 2025)	Planzahlen (gerundet)
Wolgast	16.249.779,33	5.170.356,22	5.170.360,00
Krummin	270.573,05	86.090,96	86.090,00
Sauzin	483.895,39	153.965,88	153.970,00
Zemitz	721.471,47	229.557,86	229.560,00
Lütow	552.875,26	175.913,90	175.920,00
Lassan	1.475.817,19	469.575,64	469.580,00
Buggenhagen	220.439,79	70.139,55	70.140,00
Amt Am Peenestrom (gesamt)	19.974.851,48	6.355.600,00	6.355.620,00

Berechnung der Kreisumlage

Für die Berechnung der Kreisumlage wird, neben dem voraussichtlichen Umlagesatz von 45,5 %, eine Umlagegrundlage i. H. v. 16.249.779,33, lt. Orientierungsdatenerlass vom 27.11.2025 für das Haushaltsjahr 2026, zu Grunde gelegt. Daraus ergibt sich für die Stadt Wolgast für das Haushaltsjahr 2026 eine Kreisumlage i. H. v. 7.393.649,60 € (Planzahl gerundet: 7.393.650,00 €). Im Vergleich zum Vorjahr ist die Kreisumlage um 868.530,00 € gesunken.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Insgesamt sind in diesem Kontenbereich (57 / 77) Mittel i. H. v. 633.880,00 € im Jahr 2026 veranschlagt, gegenüber dem Vorjahr 238.940,00 € mehr. Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Investitionskredite und Kassenkredite. Mit einem Betrag von insgesamt 420.080,00 € wurden gegenüber dem Vorjahr 125.640,00 € mehr Zinsen für Investitionskredite eingeplant. Für die vorgesehenen Kredit-Neuaufnahmen im Jahr 2026 ergaben sich kalkulatorisch Zinsen i. H. v. 183.160,00 €. Sowohl diese, als auch weitere Zins-Hochrechnungen für mittelfristige Kreditaufnahmen, fanden in der Haushaltsplanung Berücksichtigung. Des Weiteren fallen Zinsen gemäß § 233 a AO für Steuernachforderungen i. H. v. 13.300,00 € an (analog Einnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer: 3.600,00 €). Die Zinsen für Kassenkredite haben sich von 100.000,00 € im Jahr 2025 auf 200.000,00 € im Jahr 2026 erhöht.

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Kontenbereich 56

Hierunter fallen, neben den laufenden Geschäftsaufwendungen, auch Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Reisekosten sowie sämtliche Versicherungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Auszahlungen für Datenverarbeitungen, Repräsentationen und weitere Kosten an. Insgesamt belaufen sich die Kosten im Jahr 2026 in dieser Position auf 3.165.620,00 €, diese sind gegenüber dem Vorjahr um 875.040,00 € gesunken.

Im Kontenbereich 561 sind Kosten für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen eingeplant. Insgesamt wird hier mit einer Kostenreduzierung i. H. v. 6.810,00 € gerechnet, die vorrangig auf die allgemeine Betreuung der Bediensteten und Aus- und Fortbildung zurückzuführen ist.

Eine enorme Senkung der Kosten i. H. v. 893.840,00 € ist im Kontenbereich 562 – Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - zu verzeichnen. Die bedeutendste Position, die der Kostensenkung beiträgt, sind die Sachverständigen- und Gerichtskosten, diese sinken in 2026 um 927.860,00 € und betragen somit 675.800,00 €. In diesen Bereich fallen u. A. auch Kosten für Mieten und Pachten, welche im Vergleich zum Vorjahr um 5.000,00 € gestiegen sind. Diese Steigerung resultiert aus Mietkosten der Wohnräume für Obdachlose i. H. v. 15.000,00 €. Die Leasingkosten für die Fahrzeuge des Bauhofs sind hingegen um 7.000,00 € gesunken und im Bereich der zentralen Dienste um 660,00 € gestiegen. Unter dem Konto sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ist das Betreiberentgelt für die Wolgaster Hafengesellschaft (WHG) i. H. v. 100.000,00 € für den Südhafen eingeplant, hier ist eine Kostensteigerung um 20.000,00 € zu verzeichnen. Allerdings wird diese Position durch Erträge / Einzahlungen aus den Hafenabgaben vollständig neutralisiert.

Bei den Geschäftsaufwendungen (Konto 563) ergibt sich im Jahr 2026 gegenüber dem Vorjahr insgesamt eine Kostensenkung i. H. v. 60.900,00 €. Die Einsparungen entstehen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit aus den Maßnahmen „Wolgast Website Relaunch“ und „Wolgast App“, die im Haushaltsplan 2025 Mehrkosten verursacht haben.

Unter den Versicherungsbeiträgen und Sonstiges (Konto 564) ist eine Erhöhung um 85.050,00 € zu verzeichnen. Die Erhöhung ergibt sich überwiegend aus Kosten im Bereich der Kurabgabe mit 80.000,00 €, die analog mit den Erträgen aus dem Verkauf der Kurkarten ausgeglichen werden. Unter der Rubrik Versicherungsbeiträge sind insgesamt Mehrkosten i. H. v. 6.090,00 € zu erwarten, hier ergeben sich in den verschiedenen Branchen sowohl mehr als auch weniger Aufwendungen, wie im Folgenden dargestellt: Mehrkosten: Gebäudeversicherung 7.620,00 €, Kfz-Versicherungen 3.100,00 €, Haftpflichtversicherung 5.400,00 €, Unfallversicherungen 11.400,00 €; Kostenersparnis: Rechtsschutzversicherungen 7.200 €, sonstige Versicherungen 18.830,00 €. Weniger Kosten fallen auch bei den Beiträgen zu Wirtschaftsverbänden i. H. v. 1.590,00 € an.

Eine besondere Position enthält das Produkt Liegenschaften (11402), im Konto 5669 sind Auszahlungen für die Entrichtung der Erlösauskehr geplant. Die Städte und Gemeinden konnten, aufgrund ihrer Verfügungsbefugnis gemäß § 8 Vermögenszuordnungsgesetz, Grundstücke, für die sie als Rechtsträger im Grundbuch eingetragen waren, veräußern. Sind diese Grundstücke den Städten und Gemeinden im Nachhinein jedoch nicht als Eigentum zugeordnet worden, haben diese den Verkaufserlös an den Entschädigungsfond des Bundes auszukehren. Für das Haushaltsjahr 2026 wurde ein anteiliger Betrag i. H. v. 80.000,00 € eingestellt. Dem gegenüber steht die Entnahme aus der Kapitalrücklage in gleicher Höhe. Eine Entschädigung an den Landkreis VG, aufgrund der Veräußerung einer Teilfläche des Grundstückes "Hufelandstraße 5", ist im gleichen Kontenbereich i. H. v. 410.000,00 € eingeplant. Im Jahr 2018 hat die Stadt das Grundstück Hufelandstr. 5 vom Landkreis zum Kaufpreis i. H. v. 1,00 € gekauft. Im Kaufvertrag wurde eine Mehrerlösklausel vereinbart, wonach sich

die Stadt Wolgast verpflichtet, den Verkehrswert zum Zeitpunkt der Weiterveräußerung des Grundstücks an den Landkreis abzuführen.

Im Kontenbereich 567 sind die Steuern vom Einkommen und Ertrag abgebildet. Eine Gewerbesteuer ist i. H. v. 40.000,00 € sowie eine Kapitalertragssteuer i. H. v. 37.000,00 € für den BgA Weidehof (Produkt 57302) eingeplant. Ebenfalls fällt eine Kapitalertragssteuer i. H. v. 130.000,00 € für die Beteiligungen der Fernwärmeversorgung (Produkt 54300) an. Sonstige Steueraufwendungen im Kontenbereich 568 fallen i. H. v. 41.200 € an und beinhalten u. a. Grundsteuern an Dritte sowie Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke sowie Kraftfahrzeugsteuer.

Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit im Kontenbereich 569 beinhalten Verfügungsmittel des Bürgermeisters i. H. v. 5.000,00 € sowie Mittel für Repräsentationszwecke i. H. v. 15.100,00 €.

Sonstige laufende Aufwendungen				
Konto	Kostenart	Ansatz 2025	Ansatz2026	Vergleich Vorjahr
(AU)		(in €)		
5611	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0
5612	Aus- und Fortbildung	129.150	123.600	-5.550
5613	Reisekosten	40.080	40.720	640
5614	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	37.000	32.000	-5.000
5615	Dienst- und Schutzbekleidung	75.100	78.200	3.100
5619	sonstige Personalaufwendungen	12.200	12.200	0
561	Zwischensumme:	293.530	286.720	-6.810
5621	Mieten, Pachten	209.370	214.370	5.000
5622	Leasing	117.800	111.460	-6.340
5624	Datenverarbeitung	181.100	196.460	15.360
5625	Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	1.603.660	675.800	-927.860
5629	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	98.970	118.970	20.000
562	Zwischensumme:	2.210.900	1.317.060	-893.840
563	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefon, Datenübertragung, Porto, Zeitschriften, u. a.)	404.820	343.920	-60.900
564	Versicherungsbeiträge und Sonstiges	372.570	457.620	85.050
566	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	490.100	490.000	-100
568	sonstige Steueraufwendungen (Grundsteuer A und B, Kfz-Steuer)	209.000	209.000	0
569	Repräsentationen	41.640	41.200	-440
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.100	20.100	2.000
	Zwischensumme:	1.536.230	1.561.840	25.610
	Summe	4.040.660	3.165.620	-875.040

Übersicht über die gesonderten Instandhaltungsmaßnahmen:

Des Weiteren werden besondere Instandhaltungsmaßnahmen, welche ebenfalls den laufenden Bereich betreffen, als gesonderte Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Die nachfolgende Übersicht zeigt die mit der Haushaltsplanung 2026 veranschlagten Instandhaltungsmaßnahmen.

gesonderte Instandhaltungsmaßnahmen									
Pro- dukt	Maßnahme	2026		2027		2028		2029	
		Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
		(in €)							
11401	001114012025 Energetische Sanierung tech. Rathaus (DG)	0	243.000	254.830	1.147.000	509.700	0	0	0
11401	001114012026 Sanierung Glockenturm hist. Rathaus	0	50.000	0	0	0	0	0	0
21504	001215042026 Großsporthalle Trinkwassersystem	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0
36100	001361002024 Kita Brummkreisel - Stabilisation Geb.	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0
54100	001541002025 Deckensanierung Asphaltbauweise - Am Stadion	0	51.000	0	0	0	0	0	0
54100	001541002026 Straßenlaternen Mühlentrift	0	12.000	0	0	0	0	0	0
54800	001548002023 Sanierung Kaianlage	0	78.000	0	0	0	0	0	0
54800	001548002024 Leuchtsäulen im Hafenbereich	0	50.000	0	0	0	0	0	0
55300	001553002026 Stabilisation Friedhofsmauer	0	125.000	0	0	0	0	0	0
54100	002541002024 Amazonenbrücke Unterhaltungskost.	0	50.000	0	0	0	0	0	0
54100	002541002025 Deckensanierung Netzebander Str.	0	26.000	0	75.000	0	0	0	0
11401	003114012026 Gestaltung Rathausplatz	0	40.000	0	0	0	0	0	0
54100	003541002019 Am Mühlenbach - Sanierung Durchlass	0	276.750	0	0	0	0	0	0
54100	003541002025 Regulierung Straßenschäden - Am Ziesegrund	0	85.000	0	0	0	0	0	0
12600	00126002026 Löschwasser Weidehof	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe		0	1.289.250	254.830	1.374.500	509.700	2.500	0	0
Fehlbetrag/ Überschuss		-1.289.250		-1.119.670		507.200		0	

Erläuterung zu den gesonderten Instandhaltungsmaßnahmen

001114012025 Energetische Sanierung technisches Rathaus (Dachgeschoss)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	1.390.000	0	243.000	1.147.000	0		
Fördermittel	764.530.	0	0	254.830	509.700		
Eigenanteil	-625.470	0	-243.000	-892.170	509.700		

Die Stadt Wolgast plant teilweise Sanierung der 3 Dachgeschosse des Technischen Rathauses. Das denkmalgeschützte Gebäude in der Burgstraße 6, 17438 Wolgast, befindet sich im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet "Historische Altstadt" und dient als Verwaltungsgebäude. Ziele der Sanierung sind die energetische Sanierung und die Änderungen von Verwaltungsbereichen entsprechend der Anforderungen der Arbeitsstättenrichtlinien. Die Dacheindeckung muss dringend erneuert werden, die Biberschwanzdeckung (aus historischen Dachsteinen) ist in Teilen bereits porös. Zur Verbesserung des Wärmeschutzes sollen die Dachkonstruktion und Dacheindeckung erneuert werden, sowie die Dampfbremse und Wärmedämmung eingebracht werden. Um geltendem Arbeitsschutz gerecht zu werden, sollen für mehr Lichtflächen und bessere Raumbelüftung zusätzliche Gebäudeöffnungen eingebracht werden. Ebenso soll für die Platzgewinnung Umbaumaßnahmen im 5. Obergeschoss an der räumlichen Aufteilung erfolgen. Diese Maßnahmen sind als dringlich anzusehen, weil der gegenwärtige Zustand der 3 Dachgeschosse bereits seit langer Zeit nicht den Anforderungen der Arbeitsstättenrichtlinien entspricht. Hierfür wurde 2018 ein entsprechender Bauantrag gestellt, genehmigt und aktuell im April 2024 letztmalig verlängert. Ab 2026 empfiehlt die Förderabteilung die Beauftragung der ersten Planungsleistungen als Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln. Es besteht die Möglichkeit der Fördermittelbeantragung u. a. über EFRE. Die Frist wäre der 31.12.2026. Voraussetzung ist die Vorlage der Planungsleistungen LP 1-4 mit der Baugenehmigung. Folglich sind 2026 die ersten Planungsphasen zu beauftragen, um die Antragsunterlagen fristgerecht einzureichen. Die Gesamtkosten werden mit 1.390.000 € beziffert. Fördermittel werden gegenwärtig i. H. v. 764.530 € veranschlagt, so verbleibt ein städtischer Eigenanteil i. H. v. 625.470 €.

001114012026 Sanierung Glockenturm historisches Rathaus

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	50.000		50.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-50.000		-50.000				

Der Glockenturm ist aufgrund massiver Schäden in seiner Standfestigkeit gefährdet. Die tragende Holzkonstruktion muss komplett erneuert werden. Dazu muss der Turm gelöst, abgetragen und nach Sanierung neu montiert werden. Gegenwärtig besteht Einsturzgefahr, somit liegt eine Gefährdung des öffentlichen Raums vor. Die Stadt sieht hier dringenden Handlungsbedarf und veranschlagt für das Haushaltsjahr 2026 Haushaltsmittel i. H. v. 50.000 €.

001215042026 Großsporthalle Trinkwassersystem

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	300.000		150.000	150.000			
Fördermittel	0		0	0			
Eigenanteil	-300.000		-150.000	-150.000			

Das Trinkwassernetz der Großsporthalle ist nachweislich mit Legionellen kontaminiert. Das Benutzen der Duschen wurde durch den Landkreis (Hygieneamt) grundsätzlich untersagt. Als zeitlich begrenzte Übergangsvariante erlaubt das Hygieneamt die Benutzung von 4 Duschen mit Duschköpfen, die die Legionellen mit speziellen Filtern zurückhalten.

In der Großsporthalle finden neben dem Schulsport auch Vereinssport sowie Turniere (Hand- und Volleyball, Hallenfußball, Tischtennis) statt. Zur Sicherung dieser Veranstaltungen sind komplett nutzbare sanitäre Einrichtungen unverzichtbar.

Die vorhandenen Trinkwasserinstallationen müssen dringend geändert werden. Der vorhandene Trinkwassermischer, der die notwendige Warmwassertemperatur von 60°C verhindert, muss entfernt werden. Die ehemalige Mischwasserleistung wird zur Warmwasserleitung, nachdem sie gründlich gespült wurde. Anschließend werden im Warmwassernetz 60°C und in der Zirkulationsleitung mindestens 55°C hochgeheizt. Das Kaltwassernetz muss komplett erneuert werden. In den Duschen werden insgesamt 13 neue Duschpaneele als Aufbau-Installationen montiert, die als zulässige Hygienearmaturen gelten. Weiter werden 7 Waschtische mit Hygienearmaturen neu montiert. Der vorhandene Warmwasserspeicher wird gereinigt und ggf. getauscht. Für all diese Maßnahmen müssen die Unterhangdecken zurückgebaut und nach Fertigstellung neu montiert werden. Diese genannten Maßnahmen sind eine Alternative zur kompletten Erneuerung des Trinkwassernetzes. Eine vollständige Erneuerung würde weitaus höhere Gesamtkosten beziffern, da diese u. a. weitreichende Bauleistungen, wie die Erneuerung der Verbundabdichtung und der Fliesenbeläge zur Folge hätten. Mit der gewählten Variante werden Kosten und Zeiten der Nichtnutzbarkeit deutlich reduziert.

Für die Maßnahmenumsetzung veranschlagt die hier insgesamt 300.000 €.

001553002026 Stabilisation Friedhofsmauer

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	125.000		125.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-125.000		-125.000				

Bei einer Bestandsaufnahme der denkmalgeschützten Friedhofsmauer wurden erhebliche Schäden festgestellt. Auf der Außenseite links vom Torpfeiler zeigt die Mauer auf einer Länge von 37,15 m eine deutliche Schräglage, die eine vollständige Erneuerung erforderlich macht. Mehrere Pfeiler, darunter der 2., 3., 4., 6., 7. und der Torpfeiler, weisen beschädigte Kronen auf; einige zeigen zudem Neigungen von 5–8 %, die die Standsicherheit gefährden. Alle Pfeiler ab dem Torpfeiler Richtung Edeka sind sanierungsbedürftig. Die Mauerabdeckungen sind in weiten Bereichen fehlend oder stark beschädigt, insbesondere zwischen 0,45 m und 21,80 m sowie 25 m bis 29,35 m, und müssen vollständig erneuert werden. Die Maßnahme dient der langfristigen Stabilität, der Verkehrssicherheit sowie dem Erhalt des denkmalgeschützten Bestands.

Ohne Erneuerung besteht die Gefahr von Einsturz und Folgeschäden an angrenzenden Flächen. Auch bedingt der zentralen Lage des Friedhofs, gelegen an einer Hauptstraße und angrenzenden Einkaufsgeschäften, sieht die Stadt hier dringenden Handlungsbedarf, um gleichermaßen auch die Totenruhe und die Würde des Ortes zu wahren. Die Verantwortlichen einer Grabstätte, obliegen der Pflicht ihre Grabstätte ordnungsgemäß herzurichten und zu pflegen, ebenso sieht sich auch die Stadt in ihrer Pflichtaufgabe, der kommunalen Selbstverwaltung, eine funktionstüchtige Einfriedung des Friedhofsgeländes zu gewährleisten und veranschlagt für die Maßnahmenumsetzung 125.000 €.

001361002024 Kita Brummkreisel – Stabilisation Gebäude

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	31.500	24.000	2.500	2.500	2.500		
Fördermittel	0	0	0	0	0		
Eigenanteil	-31.500	-24.000	-2.500	-2.500	-2.500		

Nach Meldung der Kindertagesstätte „Brummkreisel“ und Besichtigung des Fachbereich Bauen und Planung ist eine Neigung des Gebäudes in Richtung Ost und Absackungen des Außenpflasters festgestellt worden. Die Maßnahme wurde bereits mit der Haushaltsplanung 2024 veranschlagt und begonnen. Zur Beseitigung und Verhinderung von Unfallgefahr sowie weiterer Schäden am Gebäude, ist die Beauftragung eines Gutachtens zwecks Ursachenfindung durch einen Fachmann im Haushaltsjahr 2024 erfolgt. Nach Auswertung von Unterlagen der Gründungssanierung 2007 und Begutachtung des Gebäudes durch einen Ingenieur für Baustatik sind Setzungsmessungen im Innen- & Außenbereich für die nächsten 3 Jahre angeraten, um eine Setzung der Kindertagesstätte zu prüfen und ausschließen zu können.

Wird durch die Setzungsmessungen bestätigt, dass die Bewegungen des Hauptgebäudes zur Zeit abgeklungen sind, begrenzt sich die Sanierung gegenwärtig auf die Versackungen der äußeren Pflasterflächen. Als deren Grundlage muss infolge der schwierigen Baugrundverhältnisse bis in große Tiefe eine fachgerechte Tiefbauplanung erfolgen. Übersteigen die baulichen Aufwendungen für die umfangreichen Tiefengründungsmaßnahmen für eine setzungsfreie Sanierung der Pflasterflächen den wirtschaftlichen Rahmen, sind mindestens die Reparaturen der Flächen insoweit auszuführen, dass eine gefahrlose Nutzung gewährleistet ist, auch wenn damit kein dauerhafter setzungsfreier Zustand erreicht wird. Diese Aufwendungen erfordern die Einplanung von Kosten für den laufenden Bauunterhalt. Die Dichtigkeitsprüfung der Dachentwässerung sowie die Wiederherstellung der sicheren Nutzbarkeit der Pflasterflächen um das Kindertagesstättengebäude wurden im Jahr 2025 durchgeführt. Gegenwärtig ist noch nicht vorauszusehen, ob und wie hoch der Handlungsbedarf und somit der finanzielle Aufwand der Stadt sein wird.

Um die Absackung des Gebäudes einschl. nachfolgende Unterhaltungskosten, gemäß Handlungsempfehlung eines 2024 beauftragten Gutachten, zu verhindert, werden jährliche Setzungsmessung sowie ggf. kleinere Reparaturarbeiten an den Pflasterflächen i. H. v. 2.500 € veranschlagt.

001541002026 Straßenlaternen Mühlentrift

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	12.000		12.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-12.000		-12.000				

Das Gelände und der Fußweg „Mühlentrift“ einschl. der Treppenanlage (vor St. Jürgen) wird durch Passanten, insbesondere durch Jugendliche, nachts stark frequentiert.

Zwar obliegt die Stadt keiner gesetzlichen Beleuchtungspflicht, dennoch sieht sich die Stadt - im Sinne der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht - in der Pflicht, eine dem allgemeinen Sorgfaltsmaßstab angemessene Maßnahmen zu treffen, um Verkehrsteilnehmer vor der o.g. Gefahrenquelle zu schützen und gleichermaßen mögliche Schadensansprüche abzuwenden.

Um die Sicherheit der Fußgänger in der Dunkelheit sowie in den winterlichen Nachmittagsstunden zu gewährleisten, ist das Aufstellen von ein bis zwei Laternen vorgesehen. Hierfür werden insgesamt 12.000 € für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

001126002026 Sanierung Löschwasserteich Weidehof

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	50.000		50.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-50.000		-50.000				

Zur Gewährleistung des Brandschutzes, als Pflichtaufgabe der Gemeinde gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 des Brandschutz- u. Hilfeleistungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (BrSchG M-V), plant diese die Wiederherstellung der Löschwasserversorgung Weidehof i. H. v. 50.000 €.

Für die Brandbekämpfung muss die Gemeinde eine ausreichende Wassermenge bereitstellen können. Um auch in Zukunft die Löschwasserversorgung sicherzustellen ist die Wiederherstellung des Löschwasserteichs, im Bereich Weidehof, unumgänglich.

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 BrSchG M-V wurde ein Brandschutzbedarfsplan aufgestellt, welcher die Löschwasserversorgung beinhaltet. Hierbei sind Defizite der Löschwasserversorgung unverzüglich abzustellen. Die Löschwasserentnahmestelle Weidehof ist derzeit nicht vollumfänglich nutzbar und daher zu ertüchtigen. Derzeit laufen Prüfungen, ob die Reaktivierung des vorhandenen Löschwasserteiches oder die Schaffung einer neuen Entnahmestelle wirtschaftlicher ist. Für das Haushaltsjahr 2026 werden Haushaltsmittel i. H. v. 50.000 € benötigt.

001541002025 Deckensanierung Asphaltbauweise – Am Stadion

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	51.000		51.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-51.000		-51.000				

Im Maßnahmenplan des Straßennetzes der Stadt Wolgast, welcher über die Stadtvertretung jährlich aufgestellt und beschlossen wird, ist diese Maßnahme zur Instandsetzung der Asphaltdeckenschichten für 2026 i. H. v. 51.000 € vorgesehen.

Bei der Instandsetzung handelt es sich um eine bauliche Maßnahme, um die Befahrbarkeit, Verkehrssicherheit sowie den Gebrauchszustand zu verbessern und zur Wiederherstellung des vollen Gebrauchs- und Substanzwertes. Neben der Wiederherstellung der Asphaltflächen ist Inhalt der Maßnahme die Herstellung der Bankette unter Beachtung örtlichen und bautechnischen Gesichtspunkten.

001548002023 Unterhaltungskosten Kaianlage (bis Umsetzung Sanierung)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	78.000		78.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-78.000		-78.000				

Die Stadt Wolgast verwaltet umfangreiche Anlagen von Kaimauern in unterschiedlichsten Bauweisen im Hafenbereich. Die Bausubstanz der Uferbefestigungen zeichnet sich durch eine Vielfalt von zum Teil veralteten Bauweisen und ein relativ hohes Durchschnittsalter der Anlagen aus. Maßgebliche Grundlage für den Betrieb von Uferbefestigungen ist die regelmäßige Erfassung, Bewertung und Dokumentation des Bauwerkszustandes. Zur Gewährleistung der Stand- und Verkehrssicherheit sind die Uferbefestigungen je nach Alter und Nutzung regelmäßigen Bauwerksuntersuchungen zu unterziehen.

Nach den Bauwerksprüfungen für die Bauwerke 1 bis 15 im gesamten Hafenbereich Festland Stadthafen und Schlossinsel liegen, durch die Untersuchungen bis Ende des Jahres 2024, alle Aussagen Bauwerksprüfers zur Bewertung der Bauteile hinsichtlich der Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit, in den Baubestand der Kaianlagen vor.

In dieser Maßnahme sind auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse Instandsetzungsplanung für die Einleitung von notwendigen Sofortmaßnahmen im Haushaltsjahr 2026 Haushaltsmittel i. H. v. 78.000 € eingeplant.

001548002024 Leuchtsäulen im Hafenbereich

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	50.000		50.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-50.000		-50.000				

Die in der Wasserfläche vom Peenestrom, seitlich der Kolbergbrücke in Richtung Museumshafen stehenden, 8 zylinderförmigen Lichtsäulen sind technisch veraltet und in vielen Bauteilen defekt.

Im Rahmen der Altstadtanierung wurden diese Beleuchtungssäulen vor mehr als 20 Jahren errichtet und sind mit ihrer Beleuchtung auf die Wasserflächen wesentlicher Bestandteil für die besondere Wolgaster Hafenatmosphäre.

Diese Leuchteinheiten, damals speziell für den Hafen Wolgast von Licht- und Landschaftsarchitekten entworfen, betonten besonders nachts mit irisierendem Lichteffekten, erzeugt durch optische Folien den Hafenbereich visuell.

Die bestehende Lichttechnik ist nicht mehr funktionstüchtig, basiert auf veralteten und defekten Baukomponenten und muss an die aktuellen Standards der modernen Lichttechnik angepasst werden. Eine LED- Technik ist in der Anlage nicht vorhanden, wodurch Energieeffizienz, Lichtqualität und Steuerungsmöglichkeiten stark eingeschränkt sind.

Das spezialisierte Lichtobjekt, speziell entwickelt als Stadtmöbel in diesem exponierten Wasserbereich des Hafens Wolgast, bedarf vieler spezifischer Merkmale wie Wasserfestigkeit, Vandalismussicherheit und langlebigen Materialeinsatz.

Die Erneuerung des kompletten transparenten Kopfaufbaus der senkrechten Lichtstehle, einschließlich der fachgerechten Befestigung mit einem Montagesockel auf den Stahlgründungen im Wasser, wird dringend notwendig und führt langfristig zu Betriebskostensenkung, Energie- und Wartungskosteneinsparungen, als auch zur Erhaltung des optischen Wertes der Beleuchtungsanlage für den gesamten Hafenbereich in Wolgast.

Die Sanierung und Umrüstung der Lichtstelen reduziert durch den LED- Einsatz den Energieverbrauch deutlich, die Wartungsintervalle werden weniger und die Modernisierung gewährleistet die Betriebssicherheit der Einrichtung durch die Einhaltung der aktuell technischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen an die Lichttechnik im öffentlichen Raum.

Bei unterlassener Sanierung besteht das Risiko eines vollständigen Funktionsausfalls mit weit höherem Investitionsbedarf bei späterer, unumgänglicher Kompletterneuerung der Leuchteinheiten. Sehr bedeutend ist hier die Aufwertung der Leuchtstelen als Gestaltungselement, um die Attraktivität des Hafenbereiches zu steigern und den Tourismus in der Stadt Wolgast zu stärken. Wolgast verfügt hier über ein einzigartiges maritimes Lichtspiel, 8 zylinderförmigen Lichtsäulen als touristisches Highlight und Wiedererkennungswert für die Stadt Wolgast, für die Inszenierung von tageszeitabhängigen Lichtstimmungen im Stadthafen.

Die Maßnahmenumsetzung i. H. v. 50.000 €, im Rahmen eines VOB- Vergabeverfahren, ist für 2026 vorgesehen.

002541002024 Unterhaltungskosten Amazonenbrücke (Instandhaltung)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	50.000		50.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-50.000		-50.000				

Die Maßnahme der Amazonenbrücke ist zum einen als Instandhaltungsmaßnahme und zum anderen als Investitionsmaßnahme veranschlagt.

Die Bauwerksprüfung 2025, ergab dringenden Handlungsbedarf für Sanierungsarbeiten am Holzober- und Unterbau sowie Konservierungsarbeiten an der Stahlkonstruktion. Die in den letzten Jahren durchgeführten Kleinreparaturen halten den allgemeinen Verschleiß prinzipiell nicht auf. 2024 und 2025 wurden die dringendsten Verkehrssicherungsmaßnahmen durchgeführt. Darüber hinaus muss über einen Ersatzneubau nachgedacht werden. Dieser soll nach internen Abstimmungen als Klappvariante geplant werden.

Gegenwärtig ist die Maßnahmenumsetzung als Investitionsmaßnahme für das Haushaltsjahr 2027 mit Gesamtkosten i. H. v. 2.082.500 € vorgesehen (Eigenanteil: 833.000 €). Fördermittel i. H. v. 1.249.500 € sind für das Haushaltsjahr 2028 veranschlagt.

Um Gefahren abzuwenden wird das Bauwerk bis zur Umsetzung des Ersatzneubaus durch laufende Beobachtungen auf Schäden untersucht, im Bedarfsfall werden gesonderte Schutzmaßnahmen getroffen. Hierfür sind als Instandhaltungsmaßnahme laufende Unterhaltungskosten i. H. v. 50.000 € für das Haushaltsjahr 2026 berücksichtigt.

002541002025 Deckensanierung Netzebander Straße

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	101.000		26.000	75.000			
Fördermittel	0		0	0			
Eigenanteil	-101.000		-26.000	-75.000			

Im Maßnahmenplan des Straßennetzes der Stadt Wolgast, welcher über die Stadtvertretung jährlich beschlossen und in Abstimmung mit dem Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland Wolgast aufgestellt wird, ist diese Maßnahme für das Jahr 2026 und 2027 mit Gesamtkosten i. H. v. 101.000 € vorgesehen.

Auf Grund des maroden Zustandes der Niederschlagswasser-, Schmutzwasser- und Trinkwasserleitungen wurde vom Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung – Festland Wolgast die detaillierte Untersuchung der Leitungsbestände und daraus notwendiger Sanierungsmaßnahmen in Auftrag gegeben. Aus Kostenoptimierungen und der Vermeidung unnötiger Belastungen für Anwohner durch doppelte und zeitversetzte enorme Bauzeiten, wird durch die Einordnung von Leistungen des Zweckverbandes und der Stadt Wolgast, die Nachhaltigkeit der Maßnahmenumsetzung der Deckensanierung erhöht.

Auf Grund der überdurchschnittlichen verkehrlichen Belastung der Netzebander Straße, treten zunehmend Schäden an der Asphaltoberfläche und der seitlichen Entwässerungsrinne auf. Diese

Straße wurde in den 90iger Jahren nicht für eine derartige Belastung ausgebaut. Durch eine Überplanung soll der verkehrlichen Situation entsprochen werden. Dazu wird es erforderlich, die asphaltierte Straßendecke zu erneuern und zu verbreitern. Es ist angedacht, die desolade Entwässerungsrinne zurück zu bauen und diesen Bereich (ca. 1m) zur Straßenverbreiterung zu nutzen. Unter Beachtung der Grundstücksgrenzen wird ein neuer Entwässerungsgraben hergestellt. Entsprechend der planerischen Notwendigkeiten werden dann seitlich Einlaufbauwerke, die dann in die vorhandene Niederschlagswasserleitung angeschlossen werden, hergestellt. Die Verbreiterung ist notwendig, da die Straße für den erhöhten Schwerlastverkehr im Gegenverkehr zu schmal ist. Weiterhin soll mit der Verbreiterung die Einfahrtssituation für die Anlieger, wie der Kläranlage und der Biogasanlage verbessert werden.

003541002019 Am Mühlenbach Sanierung Durchlass

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	276.750		276.750				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-276.750		-276.750				

Der Durchlass wird beständig auf Schäden gesichtet, um Gefahren abzuwenden und ggf. gesonderte Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Das Bauwerk ist im Bestand sehr alt. Die Materialien verschleifen zunehmend. Böschungsabbrüche sind zu verzeichnen. Absturzsicherungen in Form eines Geländers sind nur notdürftig vorhanden und entsprechen nicht der geforderten Norm und sollten keine langfristige Lösung sein. Der darüber führende Weg wird zunehmend durch seitliche Abbrüche eingeschränkt. Die Maßnahme dient der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Erste Planungsleistungen liegen vor. Aktuell wurde die Kostenschätzung auf Grund der Preissteigerungen aktualisiert. Des Weiteren fordert die untere Naturschutzbehörde Maßnahmen zum Naturschutz, so dass auch für diesen Teil Baukosten und Planungskosten aufzunehmen sind, um die Auflagen zu erfüllen. Das Bauvorhaben wurde bereits in den Vorjahren für die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen und stets neu veranschlagt. Bedingt der Verkehrssicherungspflicht der Stadt Wolgast muss die Instandsetzung des Bauwerkes für das Haushaltsjahr 2026 mit Gesamtkosten i. H. v. 276.750 € veranschlagt werden.

003541002025 Regulierung Straßenschäden Am Ziesegrund

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	85.000		85.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-85.000		-85.000				

Im Februar 2025 wurde von eine 3D-Seismikerfassung auf den öffentlichen Straßen im Stadtgebiet von Wolgast durchgeführt. U.a. auch im Straßenbereich OT Hohendorf Am Ziesegrund Hausnummer 2 bis 8.

Mittels Reflexionsseismik wurden durch eine vibrierende Platte unter einem LKW, Schallwellen auf den Boden übertragen und deren Reflexionen gemessen, um anhand eines 3D- Modells Heliumvorkommen zu bestimmen. Nach diesen seismischen Untersuchungen wurden Schäden auf dem Straßenkörper der Asphaltfahrbahn ersichtlich und Anfang März 2025 diese erstmalig dokumentiert.

Der Verursacher wurde umgehend über die Schäden informiert und eine erste Kostenschätzung einer Fachfirma zur Behebung der Schäden im Bereich der Straße Am Ziesegrund eingeholt.

Hierzu erfolgten Verhandlungen mit dem Schadensverursacher. Da es im Vorfeld der Untersuchung kein Beweissicherungsverfahren gab, ist der eindeutige Nachweis zur Kausalität des entstandenen Schadens schwierig. Es gibt allerdings Indizien und Zeugenberichte. Der Verursacher erklärte sich bereit Kosten zu übernehmen. Allerdings wies er auch darauf hin, dass bei Straßen „die ordnungsgemäß den anerkannte Regeln der Technik entsprechend gebaut wurden, in der Regel keine Schäden entstehen.

Im Sinne einer einvernehmlichen außergerichtlichen Regelung wurde die Beteiligung der Stadt Wolgast an den Gesamtherstellungskosten in einer Höhe von 1/3 festgelegt. Hierbei wurde berücksichtigt, dass die Straße nicht neu ist und es keine Beweissicherung gab.

Im Laufe des Zeitraumes der erforderlichen vertraglichen Abstimmungen sowie der internen Prüfungen relevanter Formalitäten zur Vertragserarbeitung, hat sich das Schadensausmaß an der Straße vergrößert. Zur umfassenden Kostenregulierung war daher eine Anpassung und Neudefinition der Leistungsumfänge erforderlich und macht eine Verschiebung der Ausführung in das Frühjahr 2026 erforderlich. Hierfür trägt die Kosten einen Anteil von 85.000 €.

003114012026 Gestaltung Rathausplatz

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	40.000		40.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-40.000		-40.000				

Die Gestaltung des Rathausplatzes trägt zur Steigerung der Aufenthaltsqualität & Familienfreundlichkeit des Innenstadt der Stadt Wolgast bei.

Mit dem Einbau von Spiel- und Bewegungsangeboten oder Sitz- und Verweilmöglichkeiten für generationenübergreifende Begegnungsflächen, kann sich der Rathausplatz zu einem lebendigen und einladenden Aufenthaltsort für Familien, Kinder, Jugendliche und Senioren entwickeln.

Ein, mit dem Denkmalschutz abgestimmter, gestalteter Rathausplatz erhöht die Aufenthaltsdauer der Besucher und steigert die Frequentierung in der Gastronomie und im Einzelhandel der Stadt. Die erhöhte Attraktivität des Innenstadtbereiches stärkt den lokalen Handel, fördert die touristische Anziehungskraft und verbessert die Wahrnehmung der Stadt Wolgast als touristisches Ausflugsziel.

Langfristig trägt dies zur Stärkung der lokalen Wirtschaft, einer positiven Stadtmarke und einer nachhaltigen Belebung der Innenstadt von Wolgast bei. Für die Maßnahmenumsetzung werden 40.000 € veranschlagt.

5.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum

Übersicht über die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionen									
Produkt	Maßnahme	2026		2027		2028		2029	
		Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen
		(in €)							
11400	114002022002 Zentrale Anschaffun- gen EDV (u.a. Software, Server)	0	28.000	0	0	0	0	0	0
11400	114002024003 Zentrale Anschaffungen - Diverses (Orga)	0	2.000	0	0	0	0	0	0
11401	114012023002 Ankauf div. Grundstücke („Pauschale – außerplanmäßig)	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
11401	114012023003 Ankauf Grundst. Belvedere	0	217.000	0	0	0	0	0	0
11401	114012025001 Umbau hist. Rathaus (außerhalb SSV Zusatzleistungen)	0	60.000	0	0	0	0	0	0
11402	114022016001 Anschlussbeiträge Herstellung Schmutzwasser- beseitigungs- einrichtungen ZV	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
11402	114022016003 Durchführung Inkommunalisierung Südhafen	0	35.300	0	0	0	0	0	0
11402	114022016004 Verkauf diverser Grundstücke (BP 22, Flur 8)	0	0	0	0	374.440	0	0	0
11402	114022020006 Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes "Hufelandstraße 5"	535.560	0	0	0	0	0	0	0
11402	114022022002 Verkauf Grundstück Am Fischmarkt 15	0	0	0	0	0	0	500.000	0
11402	114022023004 An- u. Verkauf Grundstücke (unterhalt 25.000 € Wertgrenze)	19.120	14.950	0	0	0	0	0	0
11402	114022024001 Verkauf Grundstück ACZ-Gelände, Krösliner Straße 11	14.000	0	0	0	0	0	0	0
11402	114022024002 Verkauf Grundstück Karriner Str. 5 / Abschlag Rolltor	275.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen									
Produkt	Maßnahme	2026		2027		2028		2029	
		Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
		(in €)							
11402	114022024005 Verkauf Grundstücke BP 8, Wolgast Fl. 30, Flst. 36	0	0	40.000	0	0	0	0	0
11402	114022025001 Verkauf Grundstück Pritzler (Speicher)	15.000	0	0	0	0	0	0	0
11402	114022025004 Verkauf Grundstücke Pritzler, Fl. 5, div. Flst.	65.000	10.000	0	0	0	0	0	0
11402	114022025007 Verkauf Grundst. Kita Ernst-Moritz- Arndtstraße	227.000	0	0	0	0	0	0	0
11402	114022026001 Ankauf Grundstück Wolgasterfähre (BVVG)	0	270.000	0	0	0	0	0	0
11402	114022026003 Ankauf Grundstück Umgehungsstraße Leitsystem	0	10.960	0	0	0	0	0	0
11403	114032015001 Anschaffungen BBH div. Technik/ Ausrüs- tungsgegenstände, Ersatzbeschaffung (unter 25.000 €)	0	61.000	0	0	0	12.000	0	0
11403	114032024001 Erwerb Anbaugerät Traktor Laubauf- nahme	0	30.000	0	0	0	0	0	0
11403	114032024003 Errichtung Waschplatz mit Ölabscheider	0	179.000	0	0	0	0	0	0
11403	114032025002 Ersatzneubau BBH BÜROGebäude	0	0	0	0	0	0	0	121.770
11403	114032025003 Erwerb 2x Multicar (Ersatz zum Leasing)	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0
11403 (VE)	114032025004 Erwerb Straßenkehr- maschine (Ersatz zum Leasing)	0	0	0	172.000	0	0	0	0
11403	114032025005 Ersatzbeschaffung Streuer Multicar	0	35.000	0	0	0	0	0	0
11403 (VE)	114032026001 Ersatzneubau BBH SOZIALGebäude	0	318.500	0	1.379.990	0	0	0	0
11403	114032026002 Salzsilo BBH	0	0	0	0	0	60.000	0	0
11403	114032026003 Errichtung Halle BBH	0	0	0	0	0	595.000	0	0

Investitionen									
Produkt	Produkt	2026		2027		2028		2029	
		Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
		(in €)							
12200	122002024001 Anschaffungen Ordnungsamt Parkscheinautomat	0	20.000	0	0	0	0	0	0
12600	126002015003 FW - Investitionen unterhalb der Wertgrenze 25.000 €	0	17.000	0	0	0	0	0	0
12600	126002018001 Anschaffung FW- Fahrzeug (GWL) Wlg.	0	460.000	0	0	0	0	0	0
12600 (VE)	126002018002 Umbau/ Erweiterung FW-Gebäude Wlg.	0	1.200.000	1.190.000	1.370.000	0	307.000	0	0
12600	126002022002 Anschaffung FW- Fahrzeug (TSF-W) Hohendorf	132.500	250.000	50.000	0	0	0	0	0
12600	126002023001 Anschaffung HLF 20	0	680.000	461.250	0	0	0	0	0
12600	126002025001 Neubau Löschwasser Hufelandstraße	0	215.000	0	0	0	0	0	0
12600	126002025002 Drehleiter Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0
12600	126002026001 FFW Hohendorf Erneuerung Zaun	0	3.000	0	0	0	0	0	0
12600	126002026002 Veräußerung alte Feuerwehrfahrzeuge	3.750	0	3.750	0	0	0	0	0
21101	211012014001 Anschaffung EDV – Grundschule Kosegarten (Server)	0	8.100	0	0	0	0	0	0
21101	211012024001 GS Kosegarten Schaukelkreis	12.000	15.000	0	0	0	0	0	0
21501	215012024001 Anschaffungen EDV - Regionalschule Kosegartenschule	0	18.900	0	3.000	0	3.000	0	3.000
21501 (VE)	215012024002 Anbau RS Kosegartenschule u. GS Wolgast	0	1.750.000	0	3.540.000	0	1.330.000	5.060.000	0
21502	215022023001 Anschaffungen Sporthalle Bastraße Prallschutz (Fußboden/Wand)	0	25.000	0	0	0	0	0	0
21503	215032023001 Anschaffung EDV – Heberleinschule (digitale Tafeln, Lern- App)	0	3.900	0	3.000	0	3.000	0	0

Investitionen									
Produkt	Produkt	2026		2027		2028		2029	
		Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
		(in €)							
25200	252002023001 Errichtung Glockenstuhl	0	12.300	0	0	0	0	0	0
42400	424002016001 Sanierung des Sportforums	2.090.000	2.314.000	0	0	0	0	0	0
42400	424002026001 Anschaffungen Sportforum (Kamera/ Überwachungs- system)	0	20.000	0	0	0	0	0	0
51103	511032015005 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten an das LFI (SSV Wolgast Historische Altstadt)	0	50.000	0	30.000	0	0	0	0
51103	511032025001 Städtischer Eigenanteil Umbau hist. Rathaus	0	225.720	0	0	0	0	0	0
51105	511052016001 Eigenanteile A-Programm (SSV Wolgast Fischerwiek)	0	350.910	0	226.910	0	336.810	0	400.040
51105	511052019001 Zusätzlicher Eigenanteil/ nff. Kosten (SSV Fischerwiek)	0	584.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000
52100	521002025001 Anschaffungen EDV - FB Bauen (Software)	0	0	0	23.000	0	0	0	0
54100 (VE)	541002017001 Beteiligung Straßen- entwässerung (Zweckverband)	0	632.400	0	1.393.400	0	776.100	0	554.100
54100	541002019003 Ausbau Amselweg	0	475.000	0	109.000	0	0	0	0
54100	541002021004 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 262	190.100	805.000	0	0	0	0	0	0
54100	541002021008 Ausbau Straße Spitzenhornweg	0	0	0	80.000	0	390.000	0	295.000
54100	541002021009 Ausbau Straße Baustraße 2. BA	0	50.500	0	250.000	0	100.000	0	0
54100	541002024001 Ausbau Finkenweg 1. BA	0	0	0	0	0	108.000	0	599.400
54100	541002024002 Ausbau Robert- Koch-Straße	0	0	0	34.000	0	350.000	0	0

Investitionen									
Produkt	Produkt	2026		2027		2028		2029	
		Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
		(in €)							
54100	541002024004 Errichtung Befestigung Mitarbeiter PP - Am Speicher	0	25.000	0	0	0	0	0	0
54100 (VE)	541002025002 Ausbau Oberreihe	0	50.000	0	279.500	0	279.500	0	0
54100	541002025003 Ausbau Tannenkampweg	0	0	0	40.000	0	380.000	0	340.000
54100	541002025004 Umgehungstraße - Anbindung Hafengewerbegebiet Süd	417.530	1.203.790	685.760	0	0	0	0	0
54100	541002025005 RW – Versickerung Schalense, Dorfstraße	0	150.000	0	0	0	0	0	0
54100	541002025007 Amazonenbrücke Ersatzneubau	0	0	0	2.082.500	1.249.500	0	0	0
54100	541002026001 Ziesebrücke Ersatzneubau	0	98.000	0	310.000	0	86.000	0	0
54100 (VE)	541002026002 Ausbau Mühlentrift	0	45.000	0	410.000	0	0	0	0
54400	544002022001 Umgehungsstraße Wolgast Neue Bahnhofstraße mit Radweg	662.470	2.761.080	0	0	0	0	0	0
54800	548002024002 Umstellung Stromanschlüsse Hafen	0	100.000	0	0	0	0	0	0
54800	548002026001 Hafenentwicklung - div. Maßnahmen Hafenbereich	450.000	615.000	0	0	0	0	0	0
54800 (VE)	548002026002 Errichtung Lotsenturm	0	160.000	238.750	317.710	0	0	0	0
55300	553002015002 Investitionen Friedhof (Sitzbänke)	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
55300	553002023003 Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahr- zeug Friedhof	0	80.000	0	0	0	0	0	0
55300	553002024001 Errichtung Toilettenhaus	0	68.000	0	0	0	0	0	0
55300	553002026002 Zufahrt Alter Friedhof	0	48.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen									
Produkt	Produkt	2026		2027		2028		2029	
		Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
		(in €)							
57300 (VE)	573002024001 Sanitärgebäude Hafen	0	0	0	66.000	0	362.740	309.180	86.560
57301	573012025001 Begegnungszentrum (Umbau ehem. Stadtbibliothek)	34.500	2.500	0	0	0	0	0	0
57301	573012026001 Reinigungsroboter Begegnungszentrum	0	25.000	0	0	0	0	0	0
57501	575012025001 Anschaffung Technik Kurabgabe	0	20.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400
Summe 1 Investitionen:		5.143.530	17.134.210	2.669.510	12.347.410	1.623.940	5.851.550	5.869.180	2.622.270
Fehlbetrag/ Überschuss:		-11.990.680		-9.677.900		-4.227.610		3.246.910	
Infrastrukturpauschale		398.430	0	398.430	0	398.430	0	398.430	0
Investive Schlüsselzuweisung (4%)		0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisung Straßenasbau- beiträge (§ 8a KAG)		89.100	0	89.100	0	89.100	0	89.100	0
Summe 2 Investitionen		487.530	0	487.530	0	487.530	0	487.530	0
Fehlbetrag/ Überschuss		-11.503.150		-9.190.370		-3.740.080		3.734.440	
Voraussichtliche Übertragungen (HHR Vorjahr)		0	0	0	0	0	0	0	0
Fehlbetrag/ Überschuss		-11.503.150		-9.190.370		-3.740.080		3.734.440	
Sonderposten und Abschreibungen									
		2026		2027		2028		2029	
		Ertrag (SoPo)	Aufwand (AfA)	Ertrag (SoPo)	Aufwand (AfA)	Ertrag (SoPo)	Aufwand (AfA)	Ertrag (SoPo)	Aufwand (AfA)
Sonderposten/Abschreibungen		1.415.130	2.695.960	1.778.610	3.236.130	1.708.850	3.215.800	1.710.920	3.251.000
verbl. Abschreibungsbelastung		-1.280.830		-1.457.520		-1.506.950		-1.540.080	
Entnahme zweckg.		398.430		398.430		398.430		398.430	
verbl. Abschreibungsbelastung		-882.400		-1.059.090		-1.108.520		-1.141.650	

Weitere Folgekosten (Abschreibungen/ Auflösung Sonderposten) zu den Investitionsmaßnahmen sind ergänzende als Anlage zum Haushaltsplan beigelegt.

Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (HHR)

Gemäß § 15 Absatz 3 GemHVO-Doppik M-V sind Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen übertragbar. Sie bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Bei Nichtbeginn einer Maßnahme, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen. Bei noch nicht begonnenen Maßnahmen gilt jedoch der Vorzug der Neuveranschlagung.

Diesbezüglich wurden primär nicht beanspruchte Haushaltsansätze 2025 mit der Haushaltsplanung 2026 neu veranschlagt. Schließlich sind gegenwärtig keine Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr vorgesehen.

Veräußerung von Grundstücken - Gegenüberstellung von Verkaufswert und Restbuchwert

Grundstücksverkäufe 2026				
Maßnahme	Investitionsnummer	Restbuchwert (461122/ 461121)	Verkaufswert	Gewinn/- Verlust
		(in €)		
Verkauf Grundstücke Hufelandstraße 5 (Fl. 15; Flst. 27/28)	114022020006	23.660	535.560	511.900
Verkauf Grundstück Am Hühnergrab i.V.m. Tauschvertrag (Fl. 6; Flst. 11/3, 11/6)	114022023004	4.210	19.120	14.910
Verkauf Grundstück Krösliner Straße 11, ACZ-Gelände (TF, Fl. 30; Flst. 12)	114022024001	15.750	14.000	-1.750
Verkauf Grundstück Karriner Straße 5 (Fl. 30, Flst. 29)	114022024002	64.100	275.000	210.900
Verkauf Grundstück Pritzier (Speicher) (Fl. 5, Flst. 58)	114022025001	30.520	15.000	-15.520
Verkauf Grundstück Kita Ernst-Moritz-Arndtstraße (Fl. 10, Flst. 108)	114022025007	130.210	227.000	96.790
Verkauf Grundstücke 2 Grundstücke Pritzier (Fl. 5, Flst. 59,60,61)	114022025004	20.530	65.000	44.470
Summe		288.980	1.150.680	861.700

Grundstücksverkäufe Folgejahre				
Grundstücksverkäufe 2027				
Maßnahme	Investitionsnummer	Restbuchwert (Konto: 461122/461121)	Verkaufswert	Gewinn/- Verlust
		(in €)		
Verkauf Grundstücke BP 8 – Am Poppelberg (Fl. 30, Flst. 36)	114022024005	65.120	40.000	-25.120
Grundstücksverkäufe 2028				
Verkauf div. Grundstücke - Wilhelmstraße BP 22 (Flurstücke 22/2, Flur 8, unbebaut)	114022016004	455.520	374.440	-81.080
Grundstücksverkäufe 2029				
Verkauf Grundstück Am Fischmarkt 15 (Gem. Wlg.; Fl. 18 Flst. 113/3, 115/4, 114/2 bis 114/14)	11402022002	213.200	500.000	286.800
Summe		733.840	914.440	180.600

5.4. Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 54 KV M-V bezeichnet man eine Verpflichtungsermächtigung als eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, vertragliche Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren einzugehen. Gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V bedarf der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde (Gesamtgenehmigung).

Die Stadt Wolgast plant mit diesem Haushaltsjahr Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 6.557.100,00 € einzugehen. Diese stehen jedoch in Abhängigkeit von der Genehmigung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde.

Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den Folgejahren fällig werden, belaufen sich auf insgesamt 714.500 €. Diese Mittel wurden im Haushaltsjahr 2025 zum einen für die Investitionsmaßnahme „Umgehungsstraße - Neue Bahnhofstraße mit straßenbegleitendem Radweg“ für das Haushaltsjahr 2027 i. H. v. 500.000 € und zum anderen für Maßnahme „Eigenanteile SSV-Fischerwiek nffk.“, hier für 2027 i. H. v. 97.500 € und für das Haushaltsjahr 2028 i. H. v. 117.000 € vertraglich gebunden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungs-ermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V M-V)*	Gesamtbetrag (ohne Ist-Wert Vorjahre)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	714.500	597.500	117.000	0	0
Im Haushaltsjahr 2026*	5.401.500	4.667.000	617.500	117.000	0
Summe	6.136.000	5.284.500	734.500	117.000	0

*(In Abhängigkeit von der Genehmigung seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde)

Investitionsmaßnahmen in Verbindung mit Verpflichtungsermächtigungen 2026

Verpflichtungsermächtigungen zum HHP 2026					
Investitionsmaßnahme	Gesamt- betrag	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres (2027)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2028)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres (2029)	Planungs- daten weiterer Haushalts- folgejahre
114032025002541002021009 Baustraße 2. BA	350.000	250.000	100.000	0	0
541002025002 Ausbau Oberreiche	51.500	25.750	25.750	0	0
541002026002 Ausbau Mülhentrift	40.000	40.000	0	0	0
1260020218002 Umbau/ Erweiterung FW-Gebäude	1.270.000	1.270.000	0	0	0
573002024001 Sanitärgebäude Hafen	82.500	66.000	16.500	0	0
548002026002 Errichtung Lotsenturm	317.710	317.710	0	0	0
114032026001 BBH Ersatzneubau Sozialgebäude	1.379.990	1.379.990	0	0	0
215012024002 Anbau Kosegartenschule (RS)	1.500.000	1.500.000	0	0	0
541002017001 Beteiligung ZV Straßenentwässerung	1.393.400	1.393.400	0	0	0
114032025004 Straßenkehrmaschine BBH	172.000	172.000	0	0	0
Summe	5.401.500	4.667.000	617.500	117.000	0

Erläuterung der Investitionsmaßnahme und Begründung der Notwendigkeit der Verpflichtungsermächtigung (VE)

Infrastrukturmaßnahmen der Stadt Wolgast im Allgemeinen:

Die Schäden der Infrastruktur im Stadtgebiet Wolgast werden zunehmend größer, so dass auch der Unterhaltungsaufwand unverhältnismäßig hoch einzuplanen wäre, um langfristig bestehende und neu zu erwartende Gefahrenquellen zu beseitigen und ebenso Schäden Dritter, Schadensersatzansprüche nach §§ 823 ff BGB zu verhindern. Die folgenden Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur stehen somit auch der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit nicht entgegen. Vielmehr kommt die Stadt Wolgast mit der Umsetzung der Maßnahmen auch ihrer Verkehrssicherungspflicht im Rahmen der Pflichtaufgabe nach und sieht deren Ausführungen dem Umfang nach für angemessen. Gemäß dem Straßen- u. Wegegesetz des Landes M-V sind Straßen dem öffentlichen Verkehr gewidmet, Sie dienen dem Gemeingebrauch, Nutzung der öffentlichen Versorgung und somit der Gewährleistung der ordnungsgemäßen Nutzung u. a. auch zur notwendigen Hilfeleistung. Im Sinne des § 10 Straßen- u. Wegegesetz des Landes M-V obliegen die mit dem Bau, der Unterhaltung sowie der Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen Pflichten der Stadt Wolgast. Die öffentlichen Straßen sind so herzustellen und zu unterhalten, dass sie den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere den anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, genügen.

541002021004 Ausbau Ortsdurchfahrt L 262 (Breite Straße/ Greifswalder Str.)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	1.130.000	325.000,00	805.000				
Fördermittel	509.500	319.400,00	190.100				
Eigenanteil	-620.500	-5.600,00	-614.900				
VE							

Das Land Mecklenburg-Vorpommern führt zurzeit die Maßnahme L262 OD Wolgast Ausbau Breite Straße (2. BA) durch. Hierbei handelt es sich um eine Gemeinschaftsaufgabe mit dem Straßenbauamt Neustrelitz sowie dem Zweckverband Abwasserbeseitigung und Trinkwasserversorgung Festland Wolgast. Insbesondere für die Nebenanlagen wird hier die Stadt Wolgast, an den Gesamtkosten beteiligt. Anfang 2023 wurde der 1. BA, hier Ausbau der Greifswalder Straße, fertiggestellt.

Die Bautätigkeiten für den 2. BA, hier grundhafter Ausbau Breite Straße, wurden im Juni 2023 begonnen. Nach dem aktuellen Bautenstand, wird die Fertigstellung des Gesamtbauvorhabens voraussichtlich bis zum Ende des 2. Quartals 2026 andauern.

Die Hauptursachen für die gestörte und verzögerte Baudurchführung sind in den vorweg durchzuführenden Kanalbauarbeiten zu finden. Hier gab es enorme Abweichungen von Bestandsdokumentationen der Leitungsanlagen, zu deren tatsächliche vorgefundenen Orts- und Tiefenlagen. Dieser baulich viel umfangreichere Zeitaufwand der notwendig gewordenen zusätzlichen Arbeiten führte zu erheblichen Bauzeitverlängerungen, als einst ursprünglich geplant.

Aufgrund der unvorhergesehenen Rahmenbedingungen bei der Maßnahme kommt es zu einer erheblichen Verzögerung der ursprünglich, vertraglich vereinbarten Ausführungsfristen bis Ende 2024. Indessen mussten die Jahresscheiben für die Haushaltsplanung neu aufgestellt werden. Mehrkosten

durch Kostenerhöhungen und Preissteigerungen wurden hierbei berücksichtigt. Ein Erhöhungsantrag auf Fördermittel wird verfolgt bei Vorlage entsprechender Begründung durch das Straßenbauamt. Die Gesamtkosten des 1. und 2. BA belaufen sich auf 1.130.000 €. Für den 2. BA erhielt die Stadt bereits im Jahr 2024 Zuwendungen i. H. v. 187.400 €. Nach entsprechender Rechnungsgrundlage, werden im Jahr 2025 weitere Fördermittel i. H. v. 132.000 € erfolgen. Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2026 vollständig umgesetzt werden, hierfür werden im Jahr 2026 Mittel i. H. v. 805.000 € kalkuliert. Mit Abschluss des Projektes erfolgt die Restzahlung der Zuwendung, ebenfalls im Jahr 2026, i. H. v. 190.100 €.

541002021009 Baustraße 2 BA

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	400.000		50.500	250.000	100.000		
Fördermittel	0		0	0	0		
Eigenanteil	-400.000		-50.500	-250.000	-100.000		
VE	350.000			250.000	100.000		

Der Zweckverband beabsichtigt, weitere Bauabschnitte in der Sanierung der Schmutzwasser-Niederschlagswasser- und Trinkwasserleitungen in der Baustraße zu sanieren. Da die in Asphaltbauweise ausgeführte Baustraße in dem 2.BA (Abschnitt zw. Einmündung Baustraße 35/45 bis ca. Haupteingang Schule Baustraße) selbst in einem sehr schlechten Zustand ist, soll die Sanierung als Gemeinschaftsmaßnahme durchgeführt werden. Als Gemeinschaftsmaßnahme kann die Sanierungsmaßnahme wirtschaftlicher durchgeführt werden. Durch diese Verfahrensweise wird die dauernde Leistungsfähigkeit wiederhergestellt. Als Einzelmaßnahme würden viel höhere Folgekosten anfallen. Die finanziellen Mittel müssen für dieses Bauvorhaben, auf Grund der Größe, in Jahresscheiben geplant werden. Zur Auftragserteilung bedingt dieses aber, die Gesamtkosten abzusichern.

Das Bauvorhaben muss auf Grund aktueller Kenntnisse, die im Zusammenhang mit der Maßnahme Ausbau Ortsdurchfahrt L262, hier der 2. BA Breite Straße stehen, verschoben werden. Solange wie die Vollsperrung der Breiten Straße erforderlich ist und die Baustraße als Teilstrecke für Umleitungen freigehalten werden muss, ist eine bauliche Umsetzung nicht möglich.

Die Fertigstellung der Breiten Straße wird sich voraussichtlich noch bis Mitte des Jahres 2026 verschieben. Als Vorlauf sind aber Planungsleistungen zu beauftragen. Da es sich hier um eine Gemeinschaftsmaßnahme handelt, ist es beabsichtigt eine gemeinsame Ausschreibung der Planungsleistungen über den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland Wolgast, durchzuführen.

Die Investitionsmaßnahme beziffert 50.500 € Planungskosten (2026) und 350.000 € Baukosten (2027: 250.000 €, 2028: 100.000 €). Für die Umsetzung der Maßnahme in den Jahren 2027 und 2028 und der damit einhergehenden Auftragsvergabe der Baumaßnahme im Jahr 2026, wird für die eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 350.000 € veranschlagt.

541002025007 Amazonasbrücke Ersatzneubau (Investition)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	2.82.500		0	2.082.500	0		
Fördermittel	1.249.500		0	0	1.249.500		
Eigenanteil	-833.000		0	-2.082.500	1.249.500		
VE							

002541002024 Unterhaltungskosten Amazonasbrücke (Instandhaltung)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	50.000		50.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-50.000		-50.000				

Die Maßnahme der Amazonasbrücke ist zum einen als Instandhaltungsmaßnahme und zum anderen als Investitionsmaßnahme veranschlagt.

Die Bauwerksprüfung 2025, ergab dringenden Handlungsbedarf für Sanierungsarbeiten am Holzober- und Unterbau sowie Konservierungsarbeiten an der Stahlkonstruktion. Die in den letzten Jahren durchgeführten Kleinreparaturen halten den allgemeinen Verschleiß prinzipiell nicht auf. 2024 und 2025 wurden die dringendsten Verkehrssicherungsmaßnahmen durchgeführt. Darüber hinaus muss über einen Ersatzneubau nachgedacht werden. Dieser soll nach internen Abstimmungen als Klappvariante geplant werden.

Gegenwärtig ist die Maßnahmenumsetzung als Investitionsmaßnahme für das Haushaltsjahr 2027 mit Gesamtkosten i. H. v. 2.082.500 € vorgesehen (Eigenanteil: 833.000 €). Fördermittel i. H. v. 1.249.500 € sind für das Haushaltsjahr 2028 veranschlagt.

Um Gefahren abzuwenden wird das Bauwerk bis zur Umsetzung des Ersatzneubaus durch laufende Beobachtungen auf Schäden untersucht, im Bedarfsfall werden gesonderte Schutzmaßnahmen getroffen. Hierfür sind als Instandhaltungsmaßnahme laufende Unterhaltungskosten i. H. v. 50.000 € für das Haushaltsjahr 2026 berücksichtigt.

541002026001 Ziesebrücke Ersatzneubau

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	494.000		98.000	310.000	86.000		
Fördermittel	0		0	0	0		
Eigenanteil	-494.000		-98.000	-310.000	-86.000		
VE							

Nach der Brückenprüfung 2025 wurde festgestellt, dass umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind. Hauptsächlich sind umfangreiche Betonsanierungen aber auch die Erneuerung des Brückengeländers notwendig. Nach Vorlage der bautechnischen Untersuchungen wurden die erforderlichen Maßnahmen konkretisiert und die finanziellen Mittel neu berechnet. Eine Mitfinanzierung durch das Einwerben von Fördermittel war bisher nicht erfolgreich.

Durch die Nutzung der Ziesebrücke nur als Rad- und Gehweg und bei Bedarf durch Fahrzeuge des Rettungsdienstes, kann die Brückenkonstruktion grundsätzlich schmaler und als Ersatzfertigteilbrücke kostengünstiger hergestellt werden.

Für die Erarbeitung der Planungen für den Neubau sind ingenieurtechnische Planungsleistungen erforderlich. Hierfür sind 98.000 € Planungskosten im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Weitere Baukosten i. H. v. 310.000 € im Jahr 2027 und 86.000 € im Jahr 2028.

Indessen unterliegt die Brücke einer regelmäßigen Beobachtung und wird in Bezug auf deren Verkehrssicherheit überwacht.

548002024002 Umstellung Stromanschlüsse Hafen

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	100.000		100.000	0	0		
Fördermittel	0		0	0	0		
Eigenanteil	-100.000		-100.000	0	0		
VE							

Der Stadthafen, direkt am Altstadtkern der Stadt Wolgast gelegen, soll saniert werden. Vorrangiges Ziel ist hierbei, der gezielte Ausbau der hafenbezogenen Infrastruktur, zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Binnenhafens gegenüber der anderen Häfen. Eine gut ausgebaute Hafeninfrastruktur ist Voraussetzung für die Erfüllung der Hafenfunktionen und die Entwicklung einer langfristigen und zukunftsfähigen Hafenstruktur.

Der Hafen als Wirtschaftsfaktor und Tourismusmagnet zugleich, stellt die see- sowie landseitige Anbindung der Häfen an die Verkehrsnetze her. Die Ver- und Entsorgungsanlagen sind wesentliche Bestandteile der Infrastruktur. Die Gewährleistung von Landstrom im Hafenbereich gehört hierbei zu der entscheidenden Grundversorgung. Mittlerweile benötigen insbesondere die Flusskreuzfahrtschiffe einen höheren Strombedarf. Die derzeitigen Möglichkeiten reichen hier nicht aus, da die Technik weit aus veraltet ist. In der Hafennutzungsordnung der Stadt Wolgast ist die Verpflichtung zur Stromabnahme festgeschrieben. Dies vor allem aus Umweltschutzgründen. Wenn die Schiffe die Stromanlagen nicht nutzen können, müssen diese ihre Generatoren in Betrieb lassen. Durch den hohen Ausstoß an Diesel, werden große Mengen an Emissionen freigesetzt, die zum einen die Luft verschmutzen und zum anderen in unmittelbarer Nähe zu erheblichen Geräuschbelästigungen führen.

Der Aus- und Umbau der, derzeit verfügbaren und veraltete als auch nicht mehr zeitgemäße, Landstrominfrastruktur im Hafen Wolgast, ist dringend erforderlich, um in der Zukunft eine einsatzbereite Infrastruktur zu schaffen und die Liegeplatzkapazitäten für die Schifffahrt wie Flusskreuzfahrtschiffe, Urlauber und Sportboote als Freizeit- und Tourismusangebote zu verbessern, erhalten und zu erweitern.

In der geplanten Maßnahme sollen Planungsleistungen zur Erfassung, Bewertung, Neuberechnung und Verbesserung der allgemeinen Grundversorgung der Hafenbereichen beauftragt werden. Die Leistungen der UVGO sind notwendig um eine Hafenstromversorgung mit allen notwendigen Versorgungsmöglichkeiten für Landstrom zu entwickeln, vor allem auch eine Stromversorgungsoption

für die Schiffe im Hafen. Diese ermöglicht es, die Bordgeneratoren abzuschalten und somit Emissionen zu reduzieren. Jene Maßnahmen sind bedeutend um umweltfreundlichen Bedingungen zu schaffen. Eine Verbesserung der Luftqualität führt zur Reduzierung von lokalen Emissionen, die Minimierung von Schadstoffen und des Lärmpegels im Hafen Wolgast verbessern ebenso die Aufenthaltsqualität für Besucher als auch für Einheimische.

Im Verantwortungsbereich der Stadt Wolgast, für die Aufrechterhaltung des Hafenbetriebs, steht die Wiederherstellung der Versorgungseinrichtungen der kommunalen Hafeninfrastruktur im direkten Zusammenhang mit der Herstellung der Infrastruktur der Wasserstraße. Wenn Funktion und Zweck der Hafenanlagen durch mangelhafte Infrastruktur nicht mehr erfüllt sind, ist der Gesamtstandort Hafen der Stadt Wolgast gefährdet. Ohne Anlieger, ist die wirtschaftliche Unterhaltung des Hafens gefährdet, der Nutzen des Hafens bricht ein und gefährdet auch die gewerbliche Ansiedlung und gleichzeitig den Einbruch der Wirtschaft und Gewerbesteuer der Stadt.

Die Stadt Wolgast sieht sich als Mittelzentrum in der Pflicht diese wirtschaftlich Lage aufrechtzuerhalten, zu verbessern und den heutigen Regeln der Technik anzupassen um im ländlichen Raum, ohne den Hafenbereich als wirtschaftlichen Fokus, nicht zu verstummen und den finanziellen Aufstieg der Stadt beizutragen. Durch die verbesserte Infrastruktur nimmt der touristische Bereich an Bedeutung stetig zu und vernetzt sich mit dem Tourismus auf der Insel Usedom. Der Hafenbereich ist das städtische Fundament der Stadt Wolgast. Der geplante Hafenausbau trägt für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Wolgast maßgeblich bei und verbessert die Einnahmeseite. Dies bedeute neben den Mehreinnahmen an Liegegebühren auch mehr Touristen in der Stadt, welche an vielen verschiedenen Stellen Mehreinnahmen generieren. Hierzu zählen bspw. Museumsbesuche, Einkäufe in verschiedensten Läden sowie die generelle Belebung der Wirtschaft und Attraktivität der Stadt.

Die Realisierung der Landstromanschlüsse ist für den Bestand und die Entwicklung des Stadthafens elementar. Insbesondere die Fahrgastschiffahrt ist für das wesentliche Einnahmeaufkommen nach der Hafengebührensatzung verantwortlich und Hauptabnehmer. Aufgrund der Vorgaben des Immissionsschutzes sind Landstromanschlüsse zwingend notwendig. In der Neukalkulation der Hafengebührensatzung wird die Investition über die Abschreibung berücksichtigt.

Die Maßnahme war bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2025. Nach aktuellen Stand fallen die Gesamtkosten hier weitaus geringer aus, als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2025. Zum damaligen Zeitpunkt wurden für die vorhandenen Anschlüsse größere Tiefbauarbeiten einkalkuliert. Ebenso bestand die Vermutung eine komplett neue Trafostation errichten zu müssen. Nach gegenwärtigen Leitungsabfragen konnte hier nun eine deutlich günstigere Variante gefunden werden, so dass die Kosten i. H. v. 500.000,00 € nicht mehr veranschlagt werden müssen. Für das Haushaltsjahr 2026 werden somit 100.000,00 € benötigt.

548002026001 Hafenentwicklung div. Maßnahmen

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	615.000		615.000	0	0		
Fördermittel	450.000		450.000	0	0		
Eigenanteil	-165.000		-165.000	0	0		
VE							

Die Stadt Wolgast hat aufgrund ihres Standortes gelegen am Peenestrom eine lange maritime Geschichte. Die Wolgaster Häfen haben dabei für die Stadt für die weitere touristische und wirtschaftliche Entwicklung eine große Bedeutung.

Über das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit M-V, wurde Anfang des Jahres 2025 für „Planungsleistungen für die maritime Entwicklung hinsichtlich Tourismus und Wirtschaft“ ein Förderantrag eingereicht. Mit den beantragten vorbereitenden Planungsleistungen soll die zukünftige weitere touristische und wirtschaftliche Entwicklung im maritimen Sektor im Bereich vom Museumshafen bis zum Südhafen der Stadt Wolgast vorangetrieben werden. Die Planung wird die Leistungsphasen 1 bis 4 umfassen für alle aktuell geplanten Maßnahmen im Museumshafen, Stadthafen bis zum Südhafen. Mit Bescheid vom 24.07.2025 wurde eine Förderung i. H. v. 450.000 € zur Förderung des Ausbaus der wirtschaftsnahen Infrastruktur gemäß der Infrastrukturrichtlinie bewilligt. Das Vergabeverfahren der notwendigen Planungsleistungen erfolgt als Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb und wird 2025 noch begonnen. Nach Fertigstellung der Planung kann für die Umsetzung der Maßnahmen ebenfalls eine Förderung von bis zu 90 % nach der genannten Richtlinie beantragt werden.

126002025001 Neubau Löschwasser Hufelandstraße

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	255.000	40.000	215.000				
Fördermittel	0	0	0				
Eigenanteil	-255.000	-40.000	-215.000				
VE							

Zur Gewährleistung des Brandschutzes, als Pflichtaufgabe der Gemeinde gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 des Brandschutz- u. Hilfeleistungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (BrSchG M-V), plant diese die den Neubau der Löschwasserentnahmestelle Hufelandstraße. Für die Brandbekämpfung muss die Gemeinde eine ausreichende Wassermenge bereitstellen können. Um auch in Zukunft die Löschwasserversorgung sicherzustellen ist eine Maßnahmenumsetzung unumgänglich.

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 BrSchG M-V wurde ein Brandschutzbedarfsplan aufgestellt. Die LW-Entnahmestelle an der Hufelandstraße ist Bestandteil des Bedarfsplanes. Hierbei sind Defizite der Löschwasserversorgung unverzüglich abzustellen

Der im Wohngebiet Wolgast Nord gebaute 100 m tiefe Brunnen kann nach Begutachtung nicht mehr saniert werden um Löschwasser zu gewinnen. Mit dem Wegfall des Brunnens besteht eine Lücke in der Abdeckung des Löschwassers, des dicht besiedelten Gebietes Wolgast Nord, welche dringend geschlossen werden muss. Ebenso ist eine Neuansiedlung eines Einkaufsmarktes in unmittelbarer Nähe geplant, die diese Entnahmestelle gleichermaßen benötigt. Um die Löschwasserbereitstellung für das Wohngebiet zu gewährleisten ist es erforderlich ein neue LW-Entnahmestelle zu errichten.

Die genannte Maßnahme war bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2025. Gegenwärtig erfolgt die Klärung, ob ein Brunnen oder ein Löschwasserbehälter (Zisterne) in Frage kommt, da erst aus einer Tiefe von 100 m ausreichend Löschwasser gewonnen werden kann, hier sind nur Spezialfirmen in der Lage einen Tiefbrunnen zu errichten. Das Löschwasser steht für die Bedarfsabdeckung Wolgast Nord. Um dieser Pflichtaufgabe nachzukommen, wird die Umsetzung für das Haushaltsjahr 2026 mit einem Ansatz i. H. v. 215.000,00 € veranschlagt.

541002019003 Ausbau Straße „Amselweg“

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	774.000	190.000	475.000	109.000			
Fördermittel	0	0	0				
Eigenanteil	-774.000	-190.000	-475.000	-109.000			
VE							

Auf Grund des Ausbaumfanges ist der Bau in den Jahren 2025 bis 2027 durchzuführen, ergänzend wird in der Ausbauzeit die Einordnung von Maßnahmen der Versorgungsträger erforderlich. Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem Zweckverband (ZV) Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 744.000 € davon 84.000 € Planungskosten und 690.000 € Baukosten. Die Planungsleistungen wurden bereits ausgeschrieben und vergeben. Es ist beabsichtigt die in ihrem gesamten Bestand sehr desolate öffentliche Verkehrsanlage entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszubauen. Die gefahrlose Nutzung aller Verkehrsteilnehmer sowie zur Hilfeleistung ist gegenwärtig nicht mehr gewährleistet. Neben dem Ausbau der Mischverkehrsfläche einschließlich Unterbau, werden ein kurzer Abschnitt eines einseitiger Gehweges, die gesamte Oberflächenentwässerung sowie die Straßenbeleuchtungsanlage grundhaft erneuert und dem aktuellen Stand sowie im Hinblick auf zukünftiger Kostenreduzierung angepasst.

Die Maßnahme steht der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit nicht entgegen. Vielmehr kommt die Stadt Wolgast mit der Umsetzung der Maßnahme ihrer Verkehrssicherungspflicht im Rahmen der Pflichtaufgabe nach. Deren Ausführung wird dem Umfang nach für angemessen gesehen.

541002021008 Ausbau Straße „Spitzenhörnweg“

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	765.000	0	0	80.000	390.000	295.000	
Fördermittel	0	0	0	0	0	0	
Eigenanteil	-765.000	0	0	-80.000	-390.000	-295.000	
VE							

Die Gesamtmaßnahme soll in den Jahren 2027 bis 2029 durchgeführt werden. Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 765.000 € davon 145.000 € Planungskosten und 620.000 € Baukosten.

541002025005 RW-Versickerung Schalense Dorfstraße

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	150.000	0	150.000				
Fördermittel	0	0	0				
Eigenanteil	-150.000	0	-150.000				
VE							

Die Dorfstraße im Ortsteil Schalense verfügt über keine Regenwasserleitung in Richtung B111. Aufgrund der Verhältnisse fließt das Niederschlagswasser auf anliegende private Grundstücke. Bestandteil der Maßnahme ist der Bau eines Sickerschachtes inkl. Vorreinigung. Ergänzend werden Kastenrinnen mit Anschlussleitungen zur Ableitung sowie Einleitung in das RW-Versickerung erforderlich. So kann dafür Sorge getragen werden, dass das öffentliche Wasser nicht auf private Grundstücke fließt und diese unterwässert.

Die ordnungsgemäße Entwässerung der Straßen obliegt der Straßenbaulast. Diese Verpflichtung richtet sich an die Gemeinde gemäß § 14 StrWG M-V i. V. m. § 30 StrWG M-V. Der Straßenbaulastträger sei im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit verpflichtet, die Straße in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder sonst zu verbessern. Dazu zähle auch die Einrichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Oberflächenentwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen. Der Bürger hat einen Anspruch darauf, vor Gefahren von Überschwemmungen geschützt zu werden.

Die genannte Maßnahme wurde bereits mit der Haushaltsplanung 2025 aufgenommen. Voruntersuchungen/ Planungsleistungen wurden in Vorbereitung der Maßnahme umgesetzt. Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt jedoch einschließlich etwaiger Kostensteigerungen jahresübergreifend und wird somit für das Haushaltsjahr 2026 erneut veranschlagt.

541002025004 Umgehungstraße – Anbindung Hafengewerbegebiet Süd

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	1.228.250	24.462,53	1.203.790	0			
Fördermittel	1.103.290	0	417.530	685.760			
Eigenanteil	-124.960	-24.462,53	-786.260	685.760			
VE							

Die Maßnahme steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Bau der Ortsumgehung Wolgast B 111 im Auftrag des Bundes. Sie war nicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, hätte es jedoch sein müssen, da der von der zukünftigen Neuen Bahnhofstraße ankommende Schwerlastverkehr in den noch nicht ausgebauten Teil der bestehenden Anbindung der Bahnhofstraße in das Hafengewerbegebiet Süd einmündet. Dort sind die vorhandenen einige-Radien und Fahrbahnbreiten nicht ausreichend, um diesen Verkehr ungehindert und verkehrssicher aufzunehmen. Die Einfahrt in das Hafengewerbegebiet Süd mit dem Bahnübergang und der dazugehörigen Lichtsignalanlage ist derzeit nicht so gestaltet, dass der zukünftige Verkehr dort verkehrssicher fließen kann.

Der Gewerbestandort Hafengewerbegebiet Süd wurde bisher über die Chausseestraße und Bahnhofstraße aus östlicher Richtung an- und abgefahren. Die Kurvenbereiche waren bislang hierfür ausreichend bemessen. Zukünftig wird es eine neue Hauptfahrtrichtung in und aus dem

Gewerbestandort, aber auch zum Gewerbekomplex Peenewerft, aus westlicher Richtung geben. Die Notwendigkeit des Ausbaus von Schleppkurven im Bereich der Anbindung an die Bahnhofstraße ist damit erstmalig aus und in westlicher Richtung zu betrachten.

Die hier in Rede stehende Maßnahme steht daher in unmittelbarem sachlichen Zusammenhang mit dem Bau der Neuen Bahnhofstraße, die Bestandteil der Planfeststellung war und im Haushalt entsprechend eingeplant ist. Die Maßnahme muss zwingend umgesetzt werden, da sich die Verkehrsströme und Hauptverkehrsrichtungen mit dem Bau der Neuen Bahnhofstraße grundlegend ändern.

Durch den Neubau der Neuen Bahnhofstraße werden die Chausseestraße (als zukünftige Stadtstraße) sowie die Bahnhofstraße hinsichtlich der Verkehrsbelastung mit Last- und Lieferverkehr stark entlastet. Dies bedeutet, dass diese Straßen geringer gewartet und wieder in Stand gesetzt werden müssen und die städtischen Verkehre zukünftig einen verbesserten fließenden Verkehrsstrom erzielen und letztendlich Unfälle vermieden werden können. Außerdem bedeutet das Verlagern des Last- und Lieferverkehrs aus der Ortsdurchfahrt auch einen Attraktivitätsgewinn für die Stadt Wolgast, welche im engen Zusammenhang mit dem Ziel der Steigerung der touristischen Attraktivität der Stadt zu sehen ist. Um dies erreichen zu können, muss zunächst die Neue Bahnhofstraße errichtet und die ergänzende Maßnahme „Anbindung Hafengewerbegebiet Süd“ unter Berücksichtigung der Signalisierung umgesetzt werden.

Die Maßnahme war bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2025 und wurde zudem begonnen.

Aktuell erfolgt die Prüfung der erforderlichen Genehmigungsverfahren für die Umgestaltung des Anbindebereiches, hier Schleppkurvenbereich, im Zusammenhang mit ggf. erforderlicher Umbauten der Bahnquerung mit Schrankenanlage im Auftrag der Stadt. Der Verwaltung liegt die Vorplanung Leistungsphasen (LP) 2 vor und das Planungsbüro befindet sich aktuell in der Erstellung der Entwurfsplanung LP 3. Insgesamt erfolgte die Beauftragung der LP 1-3. Parallel laufen Abstimmungen zwischen dem Straßenbauamt Schwerin und dem Eisenbahn-Bundesamt sowie der Deutschen Bahn. Ergänzend zu berücksichtigen ist der vorhandene signalisierte Bahnübergang mit Schrankenanlage unmittelbar an der Anbindung Hafengewerbegebiet Süd an die „alte“ Bahnhofstraße. Hier sind Begegnungsverkehre und ein einseitiger Gehweg über die Gleisanlage aus bahnverkehrs- und straßenverkehrstechnischer Sicht und aus sicherheitstechnischen Gründen zu prüfen und zu ändern. Bei Gleisquerung bei Schrankensperrung für den getakteten Bahnverkehr dürfen auch zukünftig wartende Lastverkehre den Bahnverkehr nicht beeinträchtigen. Dies erfordert, das vorhandene Signalgeber im zukünftigen Anbindebereich umgesetzt werden müssen.

In wie weit es zu einer Kostenteilung zwischen der Deutschen Bahn und der Stadt Wolgast kommen wird ist vor Abschluss der planerischen Abstimmungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht einschätzbar.

Sollte es zu einer Kostenbeteiligung, hinsichtlich eines Umbaus des Bahnüberganges kommen, werden Kostenansätze durch die Deutschen Bahn auf Grundlage des Eisenbahnkreuzungsgesetzes ermittelt. Hier müssen die abschließenden Absprachen zwischen der Deutschen Bahn und der Stadt Wolgast abgewartet werden.

Bedingt enormer Kostensteigerungen werden nunmehr insgesamt 1.228.250 € benötigt. Es ist vorgesehen die Maßnahme nach 2026/ 2027 fertigzustellen. Jedoch orientiert sich die Fertigstellung an den Bauzeitenplan des Brückenbauwerkes im Auftrag des Bundes.

Indessen beantragte die Stadt Fördermittel für die Gesamtmaßnahme - Erschließung des Hafengewerbegebietes Süd, hier „Neue Bahnhofstraße“ mit straßenbegleitendem Radweg und die direkte Fahrbahnanbindung einschließlich Bahnübergang an das Hafengewerbegebiet Süd –, welche Gesamtkosten i. H. v. 9.848.170 € trägt (Investitionsmaßnahmen 541002025004 und 544002022001). Im November 2025 erhielt die Stadt Wolgast den Bewilligungsbescheid für die vorgenannte Gesamtmaßnahme mit einem Zuwendungsbetrag i. H. v. 8.185.760 € (städtischer Eigenanteil: 1.662.410 €).

So entfallen auf die Investitionsmaßnahme „Umgehungsstraße – Anbindung Hafengewerbegebiet“ (541002025004) Fördermittel i. H. v. insgesamt 1.103.290 €. Schließlich bleibt ein städtischer Eigenanteil i. H. v. 124.960 €.

544002022001 Umgehungsstraße – Neue Bahnhofstraße mit straßenbegleitendem Radweg

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	8.619.920	5.858.835,43	2.761.080				
Fördermittel	7.082.470	6.420.000,00	662.470				
Eigenanteil	-1.537.450	561.164,57	- 2.098.610				
VE							

Bedingt durch den Neubau der „B 111, Ortsumgehung Wolgast und Ziese“ kamen die Straßenbauverwaltung M-V im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland und die Stadt Wolgast überein die „Neue Bahnhofstraße“ einschließlich eines begleitenden Radweges als Gemeinschaftsmaßnahme erstmalig neu zu errichten zur Verbesserung des Straßen- und Radwegenetzes. Daneben sind weitere Teilmaßnahmen Bestandteil dieser Vereinbarung (u.a. Umverlegung des bestehenden Postweges, Anbindung der Kleingartenanlage, Umverlegung der Wirtschaftswege).

Grundlage des Vertrages sind neben verschiedenen Bundesgesetzen der Planungsfeststellungsbeschluss des Planungsverfahrens zur Maßnahme „B 111 Neubau der Ortsumgehung Wolgast einschließlich neuer Bahnhofstraße und Radweg an der Kreisstraße VG 26“.

Entsprechend Planungs- und Baufortschritt ist die anteilige Finanzierung der Stadt Wolgast, für Verkehrsanlagenteile die nach Abschluss der Gesamtmaßnahme in Straßenbaulast der Stadt Wolgast übergehen, erforderlich. Im Haushaltsjahr 2023 wurde bereits die Kostenteilungsvereinbarung über erste Gesamtkosten der Stadt Wolgast i. H. v. 6.171.520,00 € geschlossen, somit wurden bereits im Haushaltsjahr 2023 Mittel i. H. v. 6.171.520,00 € vertraglich gebunden.

Bei der Umsetzung der Maßnahme „Neue Bahnhofstraße“ handelt es sich um neue Straßenanbindungen von der erhöhten neuen Bundesstraße an das bestehende Straßennetz der Stadt Wolgast, um die Erreichbarkeit von einzelnen Stadtteilen, weiterhin im Interesse der Bürger und Gäste, zu ermöglichen und gleichzeitig die Verkehrsdichte der Stadt, insbesondere zu den Saisonzeiten, zu reduzieren. Das Straßennetz der Stadt Wolgast ist zu diesen Zeiten häufig überlastet, eine Folge sind regelmäßig lange und anhaltende Staus, es kommt zum enormen und gebündelten Ausstoß von Schadstoffen, welches nicht nur eine gesundheitliche Belastung der Einwohner und Urlauber als auch ein wirtschaftliches Problem der Stadt Wolgast darstellt. Ebenso kommt es zur Lärmbelastung und der Gefährdung von Fußgängern und Radfahrern. Mit dem Bau der Umgehungsstraße wird auch eine verbesserte Verkehrssituation für die Gefahrenabwehr (Pflichtaufgabe) der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes gewährleistet. Neben Wohnkomplexen müssen auch zukünftig wichtige Gewerbestandorte gut erreichbar bleiben, um die wirtschaftliche Infrastruktur zu erhalten und zu verbessern. Eine verkehrliche Umorganisation der Zielverkehre durch neue Verkehrsanbindungen tragen dazu bei, dass bestehende Stadtstraßen weiterhin entsprechend ihrer vorhandenen Ausbaukriterien nutzbar bleiben, Oberflächenschäden und Setzungen im Unterbau vermieden werden können, der Unterhaltungsaufwand der Infrastruktur der Stadt Wolgast verringert sich. Bestehende Radwegverbindungen, die durch die Trassenführung der neuen Umgehungsstraße abgeschnitten werden, müssen aus städtischer Sicht erhalten bleiben und sind zu Lasten des städtischen Haushaltes zu berücksichtigen. Gleiches trifft für landwirtschaftliche Wegbeziehungen zu, um die Bewirtschaftung

von landwirtschaftlichen Nutzflächen zu erhalten. Für die Stadt Wolgast ist die Umsetzung dieser Maßnahme unerlässlich und ein festes Fundament zur Optimierung der Infrastruktur der Stadt Wolgast und der Region. Die Kostenbeteiligung bezieht sich auf die neue Bahnhofstraße, den straßenbegleitenden einseitigen Radweg und die Wegverbindungen an die neue B 111 sowie vorhandene Gartenzuwegungen.

Die Neue Bahnhofstraße mit Radweg wurde in 2 Lose ausgeschrieben. Beide Lose wurden bis auf Restleistungen fertig gestellt. Ein Los wurde bereits abgerechnet. Für das zweite Los werden weitere Rechnungslegungen erwartet.

Bedingt durch hohe Kostensteigerungen auf Grund von Entsorgungskosten der stark verunreinigten Böden und deren Transporte zu Aufnahmedeponien sowie Nacharbeiten an den Böschungen und Ausspülungen von Bauwerksteilen nach Starkregenfällen in den Frühjahrs- und Sommermonaten belaufen sich die Gesamtkosten nunmehr auf 8.619.920 €. Aber auch begründete Kostensteigerungen durch u.a. Planungsänderungen, wie z. B. der Bau eines Regenversickerungsbeckens, anstelle eine geplanten RW-Ableitung in den Peenestrom (mit nicht kalkulierten Umbauten der Kaianlage und Leitungsumverlegungen der Versorgungsträger haben zu Kostensteigerungen geführt. Daneben sind die aktuellen Preisentwicklungen auf dem Markt zu berücksichtigen, die sich in den Ausschreibungsergebnissen widerspiegeln.

Die Fertigstellung der Maßnahme wird zum Jahresende 2026 avisiert.

Indessen beantragte die Stadt Fördermittel für die Gesamtmaßnahme - Erschließung des Hafengewerbegebietes Süd, hier „Neue Bahnhofstraße“ mit straßenbegleitendem Radweg und direkte Fahrbahnanbindung einschließlich Bahnübergang an das Hafengewerbegebiet Süd –, welche Gesamtkosten i. H. v. 9.848.170 € trägt (Investitionsmaßnahmen 541002025004 und 544002022001). Im November 2025 erhielt die Stadt Wolgast den Bewilligungsbescheid für die vorgenannte Gesamtmaßnahme mit einem Zuwendungsbetrag i. H. v. 8.185.760 € (städtischer Eigenanteil: 1.662.410 €).

So entfallen auf die Investitionsmaßnahme „Umgehungsstraße – Neue Bahnhofstraße mit straßenbegleitendem Radweg“ (544002022001) Fördermittel i. H. v. insgesamt 7.082.470 €. Schließlich bleibt ein städtischer Eigenanteil i. H. v. 1.537.450 €.

541002024001 Ausbau Straße „Finkenweg“ (1. BA)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	1.046.800		0	0	108.000	599.400	339.400
Fördermittel	0		0	0	0	0	0
Eigenanteil	-1.046.800		0	0	-108.000	-599.400	-339.400
VE							

Die Gesamtmaßnahme soll in den Jahren 2028 bis 2030 durchgeführt werden. Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1.046.800 € davon 180.000 € Planungskosten und 866.800 € Baukosten.

541002024002 Ausbau Straße „Robert-Koch-Straße“

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	384.000		0	34.000	350.000		
Fördermittel	0		0	0	0		
Eigenanteil	-384.000		0	-34.000	-350.000		
VE							

Die Gesamtmaßnahme soll im Jahr 2027 und 2028 durchgeführt werden. Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast.

Die Einordnung der Maßnahme in den Investitionsplan, der nächsten Jahre, beruht auf eine beschlossene Prioritätenliste.

Der Zweckverband hatte angemeldet den Regenwasserhauptkanal auf Grund von bestehenden Mängeln zu erneuern. Die Stadt wird dann die RW-Einläufe und deren Anschlussleitungen an den neuen Hauptkanal neu anbinden und eine neue Asphaltdecke einbauen. Die vorhandene Asphaltdeckschicht ist zurzeit an einzelnen Querungsstellen geschnitten und repariert worden. Die Fahrbahn wurde im Jahr 1994 neu gebaut und nach 30 Jahren sind einige Unebenheiten vorhanden, die eine Deckenerneuerung begründen.

Die Maßnahme steht der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit nicht entgegen. Vielmehr kommt die Stadt Wolgast mit der Umsetzung der Maßnahme ihrer Verkehrssicherungspflicht im Rahmen der Pflichtaufgabe nach und sieht deren Ausführung dem Umfang nach für angemessen. Mit der Umsetzung der Maßnahme werden laufende Reparaturkosten an den Oberflächen zukünftig eingespart und somit jährliche Instandhaltungskosten reduziert. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 384.000 € davon 64.000 € Planungskosten und 320.000 € Baukosten.

541002024004 Errichtung Befestigung Mitarbeiterparkplatz

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	25.000		25.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-25.000		-25.000				
VE							

Geplant ist, eine städtische Fläche mit wassergebundener Befestigung als kleinen Parkraum auszubauen, hierfür werden 25.000 € erforderlich. Ziel ist es durch die Bereitstellung von ca. 15 Mitarbeiterparkplätzen öffentliche Parkplätze im Hafenbereich für Touristen zu gewinnen, welche bisher von Mitarbeitern der Verwaltung in Anspruch genommen werden.

Auch für die Stadt Wolgast ist es immer schwerer fachkundiges Personal zu finden, so wird der Personalzuwachs von außerhalb wohnen Mitarbeitern, welche einen langen Dienstweg antreten und eine freie Parkmöglichkeit suchen müssen, immer größer. Die Stadt Wolgast möchte sowohl als Arbeitgeber weiterhin und auch in Zukunft attraktiv bleiben, als auch auf der Einnahmeseite die wirtschaftliche Lage durch Touristen und deren Kaufkraft im Stadtgebiet erhalten und weiter ausbauen.

541002025002 Ausbau Straße „Oberreihe“

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	609.000		50.000	279.500	279.500		
Fördermittel	0		0	0	0		
Eigenanteil	-609.000		-50.000	-279.500	-279.500		
VE	51.500			25.750	25.750		

Die Gesamtmaßnahme (Bau und Planung) soll in den Jahren 2026 bis 2028 durchgeführt werden. Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 609.000 € davon 101.500 € Planungskosten und 507.500 € Baukosten.

Um die Planungsleistungen bereits im Haushaltsjahr 2026 auszuschreiben und zu beauftragen wird für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 eine Verpflichtungsermächtigung mit dem Haushaltsjahr 2026 i. H. v. 51.500 € veranschlagt.

541002026002 Ausbau/ Erschließung Straße „Mühlentrift“

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	455.000		45.000	410.000			
Fördermittel	0		0	0			
Eigenanteil	-455.000		-45.000	-410.000			
VE	40.000			40.000			

Der jährlich durch die Stadtvertretung beschlossene Investitionsplan, welcher in enger Abstimmung mit dem Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland Wolgast erstellt wird, sieht die bauliche Umsetzung dieser Maßnahme für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 vor. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 455.000 € davon 85.000 € Planungskosten und 370.000 € Baukosten.

Aufgrund des aktuell vorhandenen Ausbauzustandes der Straße, beginnend von Mühlentrift Nr. 5 in Richtung Breite Straße, ist eine Neubemessung und umfassende planerische Überarbeitung erforderlich. Die Entwässerungssituation ist als besonders kritisch zu bewerten. Fehlende Ableitungsmöglichkeiten des Oberflächenwassers, die Gefällesituation im Straßenniveau und angrenzende Geländeeinschnitte im Seitenbereich des Straßenraumes führen vor allem bei Starkregenereignissen zu Schäden durch Überflutungen der angrenzenden Straßenbereiche. Um diese Mängel zu beheben, ist die Maßnahmenumsetzung zwingend notwendig. In Vorbereitung der Baumaßnahme sollen bereits im Jahr 2026 Leistungen für Vermessungen und Baugrunduntersuchungen beauftragt werden, hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 40.000 € notwendig.

541002025003 Ausbau Straße „Tannenkampweg“

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	760.000		0	40.000	380.000	340.000	
Fördermittel	0		0	0	0	0	
Eigenanteil	-760.000		0	-40.000	-380.000	-340.000	
VE							

Die Gesamtmaßnahme soll in den Jahren 2027 bis 2029 durchgeführt werden. Bestandteil der Maßnahmenkosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche im Bereich zwischen der Straßenanbindungen Hünengrab und Friedhof sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 760.000 € davon 110.000 € Planungskosten und 650.000 € Baukosten.

424002016001 Sanierung Sportforum – Außenanlagen (einschl. Neubeschaffung Tore 9.000 €)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	2.400.000	95.000	2.305.000				
Fördermittel	2.090.000	0	2.090.000				
Eigenanteil	-310.000	-95.000	-215.000				
VE							

Die Stadt Wolgast beabsichtigt, mit Mitteln aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ die Sanierung der Außenanlagen des Sportforums vorzunehmen.

Seit November 2021 liegt der Stadt der Zuwendungsbescheid i. H. v. 2.090.000 € als Höchstbetragsfinanzierung vor. Eine Erhöhung ist ausgeschlossen. Durch die hohe Förderquote von 90 % bis zum Höchstbetrag können die Gesamtkosten i. H. v. 2.400.000 € auf einen sehr geringen städtischen Eigenanteil i. H. v. 310.000 € gemindert werden. Um die Fördermittel zu erhalten, ist das Vorhaben innerhalb eines vom Zuwendungsgeber fest definierten Bewilligungszeitraums durchzuführen. Das Projekt ist bis zum Jahresende 2026 baulich und rechnerisch abzuschließen.

Nach erfolgter europaweiter Ausschreibung wurde 2025 der Auftrag der Planung erteilt. Bis zum Ende 2025 soll die Entwurfsplanung fertig gestellt sein. Nach Genehmigung der Planung durch das Staatliche Bau und Liegenschaftsamt soll die vollständige Baumsetzung in 2026 erfolgen.

Die Maßnahme ist in der Fortschreibung des ISEK der Stadt Wolgast enthalten, welche 2021 durch die Stadt beschlossen wurde. Sie befindet sich mit einer hohen Umsetzungspriorität im Handlungsfeld 2: Bildung, Sport und Soziales. Handlungsziel ist die Qualifizierung der Sportangebote durch Ausbau und Sanierung der Sport- und Freizeitanlagen als Kommunikations- und Bewegungsstätte.

Für die Maßnahmenumsetzung sind unter anderem die Sanierung und die Erweiterung der mittlerweile 50 Jahre alten und sehr verschlissenen Außenanlagen des Sportforums, der Leichtathletikanlagen sowie eine barrierefreie Zuwegung vorgesehen.

Die Stadt Wolgast als Mittelzentrum im Nordosten Deutschlands, stellt ein Mittelpunkt für die Sportvereine dar und ist ein wichtiger Anlaufpunkt für alle Bevölkerungsgruppen der umliegenden Gemeinden. Mit dem Erhalt des Spielbetriebes, welcher eine funktionstüchtige Anlage voraussetzt, werden auch die Einnahmen (Benutzungsgebühren) der Sportstätte der Stadt Wolgast gesichert und mit diesen auch das Aufrechterhalten der Sportstätte. Bricht der Spielbetrieb weg, entfallen auch die Einnahmen der Stadt Wolgast, welche wiederum für die Unterhaltung der Sportstätte notwendig sind. Bricht die Nutzung der Sportstätte im Allgemeinen ein, macht dies den Zuwachs von Familien und Betrieben der Stadt unattraktiv und trägt somit auch nicht zum wirtschaftlichen Aufstieg der Stadt bei. Ebenso ist die Sportstätte ein maßgebend fundamentaler Bestandteil des Schulsports, welcher weiterhin von essenzieller Bedeutung ist. Gegenwärtig wird die Sportstätte regelmäßig von unterschiedlichen Schulträgern über Stadt und Landkreis (Gymnasium, Grund- und Regionalschulen als auch Förderschulen) genutzt.

Gemäß § 17a Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik steht die Maßnahme der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit nicht entgegen. Weiterhin trägt der Wegfall der jährlichen kommenden Unterhaltungskosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit bei.

Indessen ist die Investitionsmaßnahme auch von großer wirtschaftlicher Bedeutung und ein Faktor, der die Attraktivität und Lebensqualität sowie die Integrität aller Bevölkerungsgruppen und Vereine und schließlich so den Zuwachs der Stadt Wolgast direkt beeinflusst.

Darüber hinaus betont der Bericht vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft die soziale Bedeutung und Gemeinwohlorientierung des Sports. So ist in der heutigen Zeit die Freizeit- und Sportgestaltung jeden Alters, insbesondere für Kinder und Jugendliche sowie Randgruppen, neben der Gesundheitsfunktion ein wichtiger Integrationsaspekt und dient ebenso zur allgemeinen sozialen Integration bei. Ebenso von Bedeutung ist der Gesichtspunkt der Gemeinnützigkeit der Sportvereine in Bezug auf Jugendarbeit und Jugendförderung. In einer Zeit, in der sportliche Aktivitäten für alle Altersgruppen, insbesondere für Kinder und Jugendliche, von großer Bedeutung sind, ist die Sicherstellung einer sicheren und funktionsfähigen Sportanlage unverzichtbar. Ein sicherer und gut ausgestatteter Sportplatz fördert nicht nur die sportliche Betätigung, sondern unterstützt auch die Integration und Sozialisation junger Menschen und benachteiligter Gruppen. Sportvereine spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Gemeinschaft und Gesundheit, welche durch die Erneuerung der Schutznetze im Sportforum weiter unterstützt wird. Eine sichere Sportanlage fördert die regelmäßige Nutzung und erhöht die Attraktivität für sportliche Aktivitäten, was wiederum die Gemeinwohlorientierung und die sozialen Funktionen der Sportvereine stärkt.

Um den genannten Zielen Sorge zu tragen, werden verschiedene Maßnahmen im Bereich Freianlagen durchgeführt:

- Ersatz der Schlackebahn durch eine Rundumlaufartanbahn
- Sanierung der Sprunggruben Weit- und Dreisprung und der Kugelstoßanlage
- Neubau einer Regenentwässerung unter der Tartanbahn mit Regenwassernutzungsanlagen durch Zisternen in Ergänzung der vorh. Brunnenanlage
- Installation einer Flutlichtanlage beim Rasenplatz
- Böschungssicherung i.V.m Böschungsbepflanzung
- Barrierefreier Zugang zu den Sportanlagen
- Neubau von Zuschaueranlagen / Tribünenränge und Erneuerung der vorhandenen Plätze
- Sanierung der Rettungszufahrt (in Richtung Anlagen)
- Pflasterung von Wegen, Plätzen und Treppenanlagen
- Einrichtung eines Sport- und Spielbereich für Kinder und Senioren
- kleine Sanierungen und Ergänzungen an den weiteren Außenanlagen

51052016001 Eigenanteile „Fischerwiek“ (A-P.)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
(in €)							
Gesamt	1.314.670		350.910	226.910	336.810	400.040	
Fördermittel	0		0	0	0	0	
Eigenanteil	-1.314.670		-350.910	-226.910	-336.810	-400.040	
VE							

511052019001 Zusätzlicher Eigenanteil „Fischerwiek“ (nffK.)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
(in €)							
Gesamt	1.034.000		584.000	150.000	150.000	150.000	
Fördermittel	0		0	0	0	0	
Eigenanteil	-1.034.000		-584.000	-150.000	-150.000	-150.000	
VE							

Mit der Eröffnung eines neuen Sanierungsgebietes (51052016001) verpflichtete sich die Stadt die notwendigen städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Für die Durchführung stellt das Land Fördermittel zur Verfügung, für welche die Stadt jedes Jahr eine neue Programmanmeldung tätigen muss. Für das Haushaltsjahr 2026 benötigt die Stadt Wolgast Haushaltsmittel i. H. v. 350.910 €. (Folgejahre 2027: 226.910 €, 2028: 336.810 €; 2029: 400.040 €).

Des Weiteren wurden für die zusätzlichen Eigenanteile der Stadt Wolgast für das SSV Fischerwiek (511052019001) der nicht förderfähigen Kosten i. H. v. 584.000 € für das Haushaltsjahr 2026 aufgenommen. Für die Folgejahre werden jeweils weitere 150.000,00 € veranschlagt.

In den vorhandenen Straßenprofilen sind Gehwegstreifen, aufgrund der begrenzt verfügbaren Straßenraumbreite und vielfachen Bauwerksvorsprüngen in den Straßenraum hinein, allgemein nur ansatzweise ausgebildet oder nicht vorhanden. Die bestehenden Gehwegstreifen entsprechen dabei primär nicht den gemäß RAST 06 empfohlenen Mindestbreiten. Die Fußgängereignung der Verkehrsanlagen ist deshalb im gesamten Sanierungsgebiet mangelhaft. Eine Ausnahme bildet die Bahnhofstraße, die in ihrer Funktion als Hauptsammelstraße in Asphaltbauweise ausgeführt und beidseitig mit pattierten Gehwegen in ausreichender Breite ausgestattet ist.

Fahrbahnoberfläche und Unterbau der Verkehrsanlagen sind nahezu in allen Straßenzügen verschlissen. Ausnahmen bilden nur die westliche Berliner Straße und die Mühlenstraße, die zurückliegend neugestaltet wurden (1995 bzw. 2000). Oberflächenverwerfungen, starke Auswaschungen des Pflasters, Schlaglöcher bzw. gänzlich unzureichend befestigte Fahrbahndecken (Sandbergstraße, Ostabschnitt Hermannstraße, Mittelabschnitt Luisenstraße) rufen Erschütterungen hervor, die die in der Regel leicht gegründete angrenzende Bausubstanz im Bestand gefährden. Im Einzelnen bedarf der Straßenbelag aller Fahrbahnen einer umfassenden, grundhaften Erneuerung. Vielfach gibt es keine Gehwege, sind mit Ausnahmen Gehwege vorhanden, so sind sie in der Regel ebenfalls erneuerungsbedürftig. Bei Umgestaltungsmaßnahmen sind zudem ausreichende wohnungsnaher Pkw-Parkstände für die Anwohner zu berücksichtigen. Trotz der angeführten Erneuerungsmaßnahmen sind auch die zurückliegend bereits erneuerten Straßenzüge sowohl wegen funktioneller Anpassungserfordernisse als auch verschleißbedingt in die mittelfristige Erneuerungsplanung des Rahmenplans aufzunehmen.

Der Umfang der Verkehrsanlagen mit Sanierungsbedarf umfasst eine Fläche von insgesamt 40.000 m². Der überwiegende Teil dieser Flächen (27.500 m²) ist mit vordringlichem Sanierungsbedarf einzustufen.

Nur die westliche Berliner Straße und die Mühlenstraße sind von nachrangiger Priorität. Jedoch ist auch hier zum Ende der geplanten Gesamtmaßnahme von einem zunehmenden Verschleiß und entsprechendem Erneuerungsbedarf auszugehen. Letzteres trifft gleichermaßen auf die Bahnhofstraße zu, die nach Kanalarbeiten und einer Deckenerneuerung (2006, 2012) aufgrund ihrer Verkehrsbelegung im langfristigen Erneuerungsbedarf zu berücksichtigen ist.

Bei der Bestimmung der Sanierungsziele ist der erhebliche Verschleißgrad der Verkehrsanlagen insgesamt mit vordringlichem Erneuerungsbedarf zu berücksichtigen. Dabei ist eine funktionale Aufwertung unter Berücksichtigung des Fußgängerverkehrs und des Anwohneraufenthalts erforderlich. Die derzeitige Prioritätenliste bezieht sich hauptsächlich auf Ordnungsmaßnahmen (Erschließungen) und ergibt sich aus den technisch notwendigen Abwasseranlagen, hier insbesondere der Niederschlagswasserbeseitigung, welche Teil des Straßenbaus ist. Ein Regenrückhaltebecken im Bereich der Fischerstraße ist für die Gesamtgebietsentwässerung notwendig. Hier besteht die zwingende Kostenbeteiligung als Straßenbaulastträger.

Die Maßnahmen stehen der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit nicht entgegen. Vielmehr kommt die Stadt Wolgast mit der Umsetzung der Maßnahmen ihrer Verkehrssicherungspflicht im Rahmen der Pflichtaufgabe nach und sieht deren Ausführung dem Umfang nach für angemessen. Gemäß dem Straßen- u. Wegegesetz des Landes M-V sind Straßen dem öffentlichen Verkehr gewidmet, Sie dienen dem Gemeingebrauch, Nutzung der öffentlichen Versorgung und somit der Gewährleistung der ordnungsgemäßen Nutzung zur Hilfeleistung. Im Sinne des § 10 Straßen- u. Wegegesetz des Landes M-V obliegen die mit dem Bau, der Unterhaltung sowie der Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen einschließlich der Bundesfernstraßen zusammenhängenden Pflichten der Stadt Wolgast. Die öffentlichen Straßen sind so herzustellen und zu unterhalten, dass sie den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere den anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, genügen.

Weitere Einzelheiten und deren Notwendigkeit, aus welcher sich die Notwendigkeit der Förderung und der sich daraus ergebenden Eigenanteilsbreitstellung zu den SSV-Maßnahmen, ist den SSV-Haushalten und den dazugehörigen Wirtschafts- u. Maßnahmenplänen zu entnehmen.

541002017001 Beteiligung an Investitionen des Zweckverbandes (Straßenentwässerung)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	3.356.000		632.400	1.393.400	776.100	554.100	
Fördermittel	0		0	0	0	0	
Eigenanteil	-3.356.000		-632.400	-1.393.400	-776.100	-554.100	
VE	1.393.400			1.393.400			

Im Rahmen der Straßenbaulast gemäß StrWG M-V ist die Stadt Wolgast verpflichtet, für eine ordnungsgemäße Straßenentwässerung Sorge zu tragen. Die Stadt Wolgast verfügt über ein öffentliches Regenentwässerungssystem, welches sowohl die Straßen- als auch die Grundstücksentwässerung beinhaltet. Dieses System gehört zum Anlagevermögen des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung – Festland Wolgast (ZV). Die Kosten der Straßenentwässerung zählen nicht zu den Kosten der Grundstücksentwässerung und dürfen deshalb auch nicht durch den ZV (per Gebühr oder Anschlussbeitrag) an die Grundstückseigentümer weitergegeben werden. Da die Aufgabe der Straßenentwässerung eine Pflichtaufgabe der Stadt Wolgast als Straßenbaulastträger ist, müssen diese Investitionskosten durch die Stadt an den ZV refinanziert werden. Hierfür werden Kostenteilungsvereinbarungen mit dem ZV vor Beginn der Maßnahme geschlossen. Die Planungshoheit für die durchzuführenden Maßnahmen obliegt dem ZV.

Die Verpflichtungsermächtigung für die Beteiligung an den geplanten Maßnahmen des Zweckverbandes resultiert aus diesen Kostenteilungsvereinbarungen, welche bereits ein Jahr (oder länger) zuvor zwischen der Stadt und dem Zweckverband abgeschlossen werden müssen (aufgrund des notwendigen Planungsvorlaufs). Zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses befindet sich der ZV noch in der Planungsphase. Bau und Abrechnung folgen meist erst ein oder zwei Jahr(e) später. Daher ist der eigentliche Planansatz für die Auszahlung erst im darauffolgenden Haushalt eingepflegt. So umfasst das Haushaltsjahr 2026 Kosten i. H. v. 632.400 € für 5 Straßen. Das Haushaltsfolgejahr 2027 beziffert 9 Straßen mit einem Ansatz i. H. v. 1.393.400 € welcher ebenso als Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2026 veranschlagt wurde. Weitere Kosten kommen in den Folgejahren auf die Stadt zu, hier 776.100 € für 9 Straßen, betreffend das Haushaltsjahr 2028 sowie weitere 9 Straßen im Haushaltsjahr 2029 i. H. v. 554,100 €. Schließlich muss die Stadt im Bereich der Infrastruktur ein hohes Budget aufbringen, insgesamt 3.356.000 € (2026 -2029).

126002018002 Umbau/Erweiterung Feuerwehrgebäude

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	2.990.660	113.660	1.200.000	1.370.000	307.000		
Fördermittel	1.190.000	0	0	1.190.000	0		
Eigenanteil	-1.800.660	-113.660	- 1.200.000	-180.000	-307.000		
VE	1.270.000			1.270.000	0		

Die Stadt Wolgast plant, in der Chausseestraße 45 A, den Umbau und die Erweiterung des vorhandenen Funktionsgebäudes der Freiwilligen Feuerwehr i. H. v. 2.990.660 € Gesamtkosten (einschl. bereits angeordnete Planungsleistungen), welche bis in das Haushaltsjahr 2028 übergehen. Enthalten sind hier insgesamt 450.660 € Planungskosten und 2.540.000 € Baukosten.

Durch die Ausweitung des Einzugsgebiets der Kameraden und den damit verbundenen Anstieg des Personalschlüssels bei der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Jugendfeuerwehr sind bauliche Anpassungen seitens des Bestandes und eine Erweiterung des Gebäudekomplexes unumgänglich. Der Umbau des vorhandenen Funktionsgebäudes beinhaltet im Bereich Erdgeschoss den Wegfall der Wohnflächen sowie die Erweiterung des Umkleide- und Nassbereiches der Freiwilligen Feuerwehr. Alle Umkleiden werden ebenerdig angeordnet um im Alarmierungsfall kurze und barrierefreie Wege für alle Kameradinnen und Kameraden gewährleisten zu können. Sämtliches Material das nutzerseitig erdgeschossig bzw. für den Einsatz genutzt wird, findet zukünftig in den Lagerbereich im Erdgeschoss Platz. Im Obergeschoss werden zusätzlich zu den bestehenden Räumen ein Aufenthaltsraum sowie weitere Lagerflächen angeordnet

Der geplante Anbau soll giebelseitig des bestehenden Hallenbereiches angeordnet werden. Das Vorfeld sowie die An- und Zufahrt auf das Grundstück werden durch die Maßnahme nicht eingeschränkt und können, wie im Bestand vorhanden, verbleiben. Der Neubau umfasst die Erweiterung um zwei Stellplätze, einen Werkstattbereich sowie den Bereich der Jugendfeuerwehr mit getrennten Umkleiden und Duschbereich. Der Bereich der Jugendfeuerwehr wird eine separate unabhängige Zuwegung erhalten. Der Neubau wird hinsichtlich der Medien sowie verkehrstechnisch erschlossen.

Gemäß § 2 (2) KV M-V gehört die Aufgabe der Sicherstellung des Brandschutzes zum eigenen Wirkungskreis der Gemeinde. Gemäß § 2 (1) Brandschutz- u. Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG, hat die Stadt als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Hier insbesondere 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. Mit der Umsetzung der Maßnahme kommt die Stadt Wolgast ihrer kommunalen Pflichtaufgabe im Bereich Brandschutz nach. Die Finanzierung der notwendigen Bauarbeiten soll durch öffentliche Fördermittel gesichert werden, dazu liegt der Stadt eine Inaussichtstellung (vom 08/2021) von Fördermitteln i. H. v. 970.000 € vor, welche den Eigenanteil der Stadt auf 2.020.660 € reduzieren. Die Einzahlung der Fördermittel ist für das Haushaltsjahr 2027 vorgesehen. Die Planungsleistungen sind 2023 europaweit ausgeschrieben und beauftragt worden. Bis ins Jahr 2025 erfolgte die Erstellung der Entwurfsplanung, Bauantragsstellung und -genehmigung sowie Ausführungsplanung des 1. Bauabschnitts. Auf der Grundlage der Entwurfspläne stellte die Verwaltung einen aktualisierten Förderantrag gegenüber dem IM M-V. Des Weiteren wurde eine weitere Förderung durch den Landkreis V-G i. H. v. 220.000,00 € in Aussicht gestellt (05/2024), welche für 2 Stellplätze beantragt wurde. Somit mindert sich der Eigenanteil auf 1.800.660 €. Derzeit stehen die Bescheide jedoch noch aus aufgrund der Haushaltslage des Landkreises aus. Erst nach Bescheidung des Landkreises erhält die Stadt den Zuwendungsbescheid des IM M-V.

Mit Erhalt der Zuwendungsbescheide bzw. des vorzeitigen Maßnahmebeginns wird die Umsetzung des Projektes weiter verfolgt, es folgen 2026 die Vorbereitungen und die Durchführung der Ausschreibungen der Bauleistungen. An dieser Stelle ist die geplante Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2027 i. H. v. 1.270.000,00 €, für die Ausschreibung der Bauleistungen, dringend erforderlich.

573002024001 Sanitärgebäude Hafen

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	515.300		0	66.000	362.740	86.560	
Fördermittel	309.180		0	0	0	309.180	
Eigenanteil	206.120		0	-66.000	-362.740	222.620	
VE	82.500		0	66.000	16.500	0	

Der Stadthafen, direkt am Altstadtkern der Stadt Wolgast gelegen, soll saniert werden. Vorrangiges Ziel ist hierbei, der gezielte Ausbau der hafenbezogenen Infrastruktur, zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Binnenhafens gegenüber anderen Häfen. Eine gut ausgebaute Hafeninfrastruktur ist Voraussetzung für die Erfüllung der Hafenfunktionen und die Entwicklung einer langfristigen sowie zukunftsfähigen Hafengestaltung und -gliederung.

Die Stadt Wolgast plant ein Sanitärgebäude nebst Entsorgungsstation am Stadthafen Wolgast für deren Tages- und Übernachtungsgäste. Hiermit wird die Attraktivität, Komfort und Sauberkeit des Hafengeländes für Touristen und Einheimische gefördert.

Der Hafen als Wirtschaftsfaktor und Tourismusmagnet zugleich, stellt die see- sowie landseitige Anbindung der Häfen an die Verkehrsnetze her. Die Ver- und Entsorgungsanlagen sind wesentliche Bestandteile der Infrastruktur. Mit Umsetzung des Projektes wird die gesamte Tourismusbranche der Stadt langfristig gestärkt.

Der Hafenbereich ist das städtische Fundament der Stadt Wolgast. Der geplante Hafenausba trägt für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Wolgast maßgeblich bei. Um in der heutigen Zeit wettbewerbsfähig zu bleiben und den Ansprüchen der Anlieger, Tagesgästen und Urlaubern gerecht zu werden gehört ein Sanitärgebäude zum heutigen Standard.

Eine verbesserte Infrastruktur im Hafenbereich bedeute neben den Mehreinnahmen an Liegegebühren auch mehr Touristen in der Stadt, welche an vielen verschiedenen Stellen Mehreinnahmen generieren. Hierzu zählen bspw. Museumsbesuche, Einkäufe in verschiedensten Läden sowie die generelle Belebung der Wirtschaft und Attraktivität der Stadt.

Die Maßnahme steht der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 a Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V nicht entgegen. Die Folgekosten des Gebäudes werden langfristig über die Einnahmen der Endnutzer gedeckt.

Die Maßnahme trägt Gesamtkosten i. H. v. 515.300 €, davon 82.500 € Planungskosten für das Haushaltsjahr und Baukosten i. H. v. 432.800 €. Als Voraussetzung einer Fördermittelakquise und der Budgetplanung erfolgte 2024 die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie. Eine Fördermittelbeantragung folgt ab 2026. Als Voraussetzung hat die Entwurfsplanung vorzuliegen. Die weitere Verfolgung des Projektes wird mit Vorlage einer Zuwendung erfolgen. Aktuell wird eine Einzahlung von 60% der ff. Kosten für das Haushaltsjahr 2029, nach Fertigstellung der Baumaßnahme veranschlagt. Die Verwaltung verfolgt jedoch die max. Förderhöhe bis höchstens 90 % zu beantragen sowie die Akquise weiterer Fördermittel zur Reduzierung des Eigenanteils. Die Maßnahmenumsetzung steht jedoch unter Vorbehalt einer Fördermittelzusage.

548002026002 Errichtung Lotsenturm

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	477.710		160.000	317.710			
Fördermittel	238.750		0	238.750			
Eigenanteil	238.960		-160.000	-78.960			
VE	317.710			317.710			

Die Idee zum Projekt historischer Lotsenturm entstand in den Jahren 2016 bis zu seiner Beantragung im Jahr 2021. Ein privater Initiator wurde Projektträger des Gesamtvorhabens. Die Stadt Wolgast trat im gesamten Prozess als aktive Unterstützerin auf. Im Jahr 2024 verkündete der private Projektträger den Rückzug und ließ die Realisierung aus persönlichen Gründen scheitern. Die Stadt Wolgast möchte ihr Engagement dahingehend erhöhen und das LEADER-Projekt zur Schaffung eines Begegnungs- und Erlebnisortes nun als öffentlicher Projektträger realisieren.

In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage, nach einem Ort des Austauschs für die maritim begeisterten Bewohner der Stadt Wolgast angestiegen. Für die Interessierten fehlt ein Ort für Kurse, Austausch über Fischerei und Modellbau maritimer Gegenstände. Die Errichtung des Lotsenturms mit historischem Hintergrund ist weiterhin Bestandteil des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Wolgast. Gemäß Regionalem Raumentwicklungsprogramm Vorpommern ist das Stadtgebiet Wolgast als Tourismusentwicklungsraum ausgewiesen. Grundsätzlich soll der Tourismus als bedeutender Wirtschaftsbereich stabilisiert und nachhaltig entwickelt werden, hierfür müssen Angebote geschaffen werden.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nur mit Fördermittelzusage(n), eine Projektskizze wurde durch die Verwaltung im Sommer 2025 bei der LEADER Aktionsgruppe Vorpommersche Küste eingereicht. Eine Entscheidung der Aktionsgruppe ist im Herbst 2025 gefallen, das Projekt wird befürwortet und durch die beantragte Zuwendung unterstützt. Es folgt unmittelbar die Förderbeantragung gegenüber dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Vorpommern. Mit Bescheidung oder mit Vorlage des vorzeitigen Maßnahmebeginns erfolgt 2026, neben der Auftragsvergabe der Planungsleistungen, die Ausschreibung der ersten Bauleistungen, unter Voraussetzung der Vorlage der Baugenehmigung.

Der Fördersatz liegt bei 65% der förderfähigen Netto-Kosten. Die nationale öffentliche Kofinanzierung muss von Vorhabenträgern, die juristische Personen des öffentlichen Rechts sind, aus öffentlichen Haushalten erbracht werden. Dies ist bei Einreichung des Antrags nachzuweisen und ist zudem in der Regel durch den öffentlichen Träger des Vorhabens selbst aufzubringen. Bei der nationalen öffentlichen

Kofinanzierung handelt es sich um einen Betrag von 20% der Fördersumme, der nach Abrechnung des Förderprojektes an den Zuwendungsgeber zurückgezahlt wird. Folglich ergibt sich eine tatsächliche Förderquote von 45 % der förderfähigen Kosten für die Stadt. Parallel verfolgt die Verwaltung die Reduzierung des Eigenanteils durch die Mittelakquise bei weiteren Zuwendungsgebern.

Bei erfolgreichem Planungsfortschritt im Haushaltsjahr 2026 könnten die Bauleistungen bereits ausgeschrieben werden, hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 317.710 € veranschlagt.

573012025001 Umbau ehem. Stadtbibliothek > Begegnungsstätte

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	930.020	927.520	2.500				
Fördermittel	690.000	655.500	34.500				
Eigenanteil	-240.020	-272.020	32.000				
VE							

Die Stadt Wolgast hat die Räumlichkeiten der Stadtbibliothek in ein modernes Begegnungs- und Veranstaltungszentrum umgebaut. Das Gebäude, gelegen in der Hufelandstraße 2, 17438 Wolgast, wurde durch umfangreiche Maßnahmen zu einem multifunktionalen Zentrum umgestaltet und ist nun für 300 Besucher geeignet. Im Haushaltsjahr 2026 werden voraussichtlich Schlussrechnungen in Form von Prüfgebühren i. H. v. 2.500 € anfallen. Ebenfalls werden restliche Fördermittel i. H. v. 34.500 € erwartet.

114032025002 BBH Ersatzneubau Bürogebäude

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	676.500					121.770	554.730
Fördermittel	0					0	0
Eigenanteil	-676.500					-121.770	-554.730
VE							

Der Ersatzneubau des Bürogebäudes stellt im BBH-Konzept 2030 einen wesentlichen Bestandteil zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und zukunftsfähigen Betriebes des Baubetriebshofs dar. Die Maßnahme wurde als V. Bauabschnitt in die Gesamtplanung des Baubetriebshofs (BBH) aufgenommen.

Das derzeit genutzte Gebäude erfüllt die aktuellen funktionalen, technischen und energetischen Anforderungen nicht mehr. Es handelt sich um eine ehemalige, zu DDR-Zeiten errichtete Baracke, deren bauliche Grundsubstanz erheblich veraltet ist. Eine Sanierung zur Herstellung eines zeitgemäßen Standards wäre aufgrund der baulichen Beschaffenheit nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich und daher wirtschaftlich nicht vertretbar.

Aus diesen Gründen ist die Errichtung eines Ersatzneubaus nach aktuellem Stand der Technik notwendig, um die dauerhafte Betriebsfähigkeit des BBH sicherzustellen, Folgekosten zu minimieren und die laufenden Bewirtschaftungskosten nachhaltig zu reduzieren.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 676.500 €. Die Umsetzung des Neubaus ist für die Jahre 2029 und 2030 vorgesehen.

114032026001 BBH Ersatzneubau Sozialgebäude

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	1.698.490		318.500	1.379.990			
Fördermittel	0		0	0			
Eigenanteil	-1.698.490		-318.500	-1.379.990			
VE	1.379.990			1.379.990			

Der Ersatzneubau des Sozialgebäudes stellt im Rahmen des BBH-Konzepts 2030 einen zentralen Baustein zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und zukunftsfähigen Betriebs des Baubetriebshofs dar. Die Maßnahme wurde als III. Bauabschnitt in die Gesamtplanung integriert.

Das aktuell genutzte Sozialgebäude erfüllt die heutigen funktionalen, technischen und energetischen Anforderungen nicht mehr. Bei dem Bau handelt es sich um eine ehemalige, zu DDR-Zeiten errichtete Baracke, deren bauliche Substanz stark überaltert ist. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BBH sind die bestehenden Bedingungen hinsichtlich Hygiene und Einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinien kaum mehr vertretbar. Eine Sanierung zur Herstellung eines zeitgemäßen Standards wäre aufgrund der konstruktiven Gegebenheiten nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand realisierbar und daher wirtschaftlich nicht sinnvoll.

Aus diesen Gründen ist die Errichtung eines Ersatzneubaus nach aktuellem Stand der Technik notwendig. Sie gewährleistet die dauerhafte Betriebsfähigkeit des Baubetriebshofs, reduziert Folgekosten und ermöglicht eine nachhaltige Senkung der laufenden Bewirtschaftungskosten.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.698.490 €, davon 355.890 € Planungskosten und 1.342.600 € Baukosten. Bereits im Haushaltsjahr 2026 werden erste Planungskosten benötigt sowie die Erstellung eines Schadstoffgutachtens der Lagergebäude als auch der Abbruch der Lagergebäude und deren Entsorgung. Um neben der Planung, nachfolgend bereits die Bauleistungen im Haushaltsjahr 2026 auszuschreiben, wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.379.990 € benötigt.

114032026002 BBH Anschaffung Salzsilo

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	60.000				60.000		
Fördermittel	0				0		
Eigenanteil	-60.000				-60.000		
VE							

Das Gelände des BBH benötigt grundlegend ein Konzept und Erneuerungen auf dem gesamten Areal, da an vielen Gebäuden und Anlagen ein Reparaturstau und Mängel festzustellen sind. In diesem Zusammenhang ist die Errichtung eines Streusalzsilos angedacht, da die Ausführung der Winterdienstarbeiten, hier das Streuen von Salz betreffend, mit der Materialbeschaffung über Big Bags erfolgt, die Beladung entsprechend aufwendig ist und eine geschützte sowie passend große Lagerfläche vorhanden sein muss. Diese Lagerflächen sind aufgrund der benannten Mängel an Gebäuden und Anlagen bereits begrenzt vorhanden und stellt die Organisation und Aufgabenerfüllung vor dementsprechende Schwierigkeiten. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Haushaltsjahr 2028 geplant.

114032026003 BBH Errichtung einer Halle

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	595.000				595.000		
Fördermittel	0				0		
Eigenanteil	-595.000				-595.000		
VE							

Die Errichtung einer Fahrzeughalle am Baubetriebshof ist erforderlich, um die dauerhafte Betriebsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der städtischen Fahrzeuge sicherzustellen. Der Baubetriebshof ist unverzichtbar, um die laufende Unterhaltung der städtischen Infrastruktur, die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben wie Winterdienst, Straßenunterhalt und Grünpflege sowie die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und funktionsfähigen Stadtbetriebs dauerhaft gewährleisten zu können.

Die bestehenden Unterstellmöglichkeiten für Fahrzeuge und Geräte erfüllen die heutigen Anforderungen an Schutz, Sicherheit und Funktionsfähigkeit nicht mehr. Ohne die Errichtung einer modernen Fahrzeughalle wäre die Einsatzbereitschaft der städtischen Flotte gefährdet, was zu Verzögerungen bei der Erfüllung zentraler städtischer Aufgaben führen würde.

Mit der geplanten Fahrzeughalle wird die Einsatzbereitschaft der städtischen Fahrzeuge dauerhaft gesichert, die Betriebsabläufe optimiert und die langfristige Wirtschaftlichkeit des Baubetriebshofs gestärkt.

114032024003 BBH Errichtung Waschplatz mit Ölabscheider und Überdachung

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	179.000		179.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-179.000		-179.000				
VE							

Die Errichtung eines Ölabscheiders war bereits Bestandteil des Haushaltsplanes 2025. Da das Areal des BBH eine grundlegende Überarbeitung und Umpfanung benötigt, im Zusammenhang mit den Maßnahmen "Ersatzneubau Bürogebäude und Sozialtrakt", "Neubau Streusalzsilos" sowie "Errichtung einer Halle" zu sehen ist, wird die Errichtung des Waschplatzes einschließlich eines Ölabscheiders und Überdachung aus dem Haushaltsjahr 2025 für das Haushaltsjahr 2026 neu veranschlagt. Hierfür werden Gesamtkosten i. H. v. 179.000 € (Waschplatz mit Ölabscheider: 131.000 €, Überdachung Waschplatz: 48.000 €) benötigt.

Der vorhandene Ölabscheider ist stark sanierungsbedürftig, zu klein dimensioniert und reicht für die geforderten Ansprüche nicht mehr aus. Mit der Ersatzbeschaffung des Ölabscheiders einschließlich versiegeltem Beton-Waschplatz und Anschluss der Werkstatt schützt der Baubetriebshof Mensch und Umwelt und kommt damit seiner gesetzlichen Pflicht nach (Bußgelder bei Verstößen der Gesetzgebung). In diesem Zuge soll ebenfalls der Umbau und die Direkteinleitung des Niederschlagswassers in die Regenentwässerung erfolgen.

Ölabscheider dienen der Abwasserbehandlung und damit dem Gewässerschutz. Zu den abscheidbaren Leichtflüssigkeiten zählen Heizöl, Benzin- und Diesel-Kraftstoff, Schmieröle sowie andere mineralische

Ölprodukte. Ohne den Einsatz von Abscheidern würden Öle in die öffentlichen Entwässerungsnetze und schließlich auch in das Grundwasser gelangen.

252002023001 Errichtung Glockenstuhl Wolgast - Schutzzaun

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	132.680	120.380	12.300				
Fördermittel	56.000	56.000					
Eigenanteil	-76.680	-64.380	-12.300				
VE							

Die Anschaffung bzw. Errichtung des Glockenstuhls (Glocke und Glockenstuhl) erstreckte sich über die Haushaltsjahre 2023 bis 2025. Um die Maßnahme abzuschließen und den Glockenstuhl vor Vandalismus zu schützen ist die Einfriedung für das Haushaltsjahr 2026, in Form eines Schutzzaunes i. H. v. 12.300 €, vorgesehen.

511032025001 Barrierearmer Umbau historisches Rathaus (städt. Eigenanteil u. nff. Kosten)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	285.720	60.000	225.720				
Fördermittel	0	0					
Eigenanteil	-285.720	-60.000	-225.720				
VE							

114012025001 Barrierearmer Umbau historisches Rathaus (zusätzliche Leistungen/ auß.SSV)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	120.000	60.000	60.000				
Fördermittel	0	0					
Eigenanteil	-120.000	-60.000	-60.000				
VE							

Das Historische Rathaus prägt mit seiner Solitärstellung auf dem Markt das Gesicht der Wolgaster Stadtmitte. Die Nutzung des Rathauses war zumeist multifunktional und in erster Linie der Öffentlichkeit gewidmet.

Die heutige Nutzung des historischen Rathauses ist gering. Das Standesamt mit Trauzimmer hat hier seinen Standort. Aufgrund fehlender Aufzüge, kann das sehr schöne Kaminzimmer im Obergeschoss, für Menschen mit Behinderungen jedoch nur eingeschränkt genutzt werden. Ebenso ist der 2. Rettungsweg von dort aus nicht vorhanden, somit ist es nicht zulässig größere Veranstaltungen durchzuführen.

Im Kellergeschoss betreibt der örtliche Brauverein eine kleine Brauerei, welche jedoch öffentlich nicht zugänglich ist. Im Grunde ist das historische Gebäude derzeit nur von außen erlebbar. Auf der anderen

Seite muss jedoch das Gesamtgebäude geheizt und gewartet werden, so ist die derzeitige Situation nicht wirtschaftlich.

Um hier auch einen wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen und das Gebäude neu zu beleben, soll das historische Rathaus durch die geplante Sanierung zu einem offenen Bürgerhaus als Willkommens- und Servicezentrum umgebaut werden. Es soll ein Öffentliches Servicebüro für alle Bürger der Stadt Wolgast sowie des Amtes am Peenestrom eingerichtet werden, welches eine hybride Erledigung von Bürgeranliegen ermöglichen soll. Für diese Nutzungen muss gleichermaßen ein Wartebereich geschaffen werden, welcher momentan nicht vorhanden ist.

Um möglichst alle Räume der geplanten öffentlichen und grenzüberschreitenden Nutzung zu einem offenen Bürgerhaus als "Willkommens- und Servicezentrum" zuzuführen und allen Menschen zugänglich zu machen, sind bauliche Maßnahmen erforderlich.

So steht der weitestgehend barrierefreie Umbau im Fokus, der Einbau eines Aufzuges innerhalb des Gebäudes ist unerlässlich sowie die Kompensation des fehlenden 2. Rettungsweges durch Einbau einer Spülulftanlage, die das einzige Treppenhaus im Brandfall rauchfrei hält.

Zum Barrierefreien Umbau des Rathauses gehört auch der barrierefreie Gebäudezugang. Dieser soll am Westeingang des Rathauses entstehen. Es wird eine behindertengerechte Rampe errichtet, die an der Westfassade zum Eingang führt.

Mit dieser Maßnahme sind künftig die WC-Anlagen im Erdgeschoss des Historischen Rathauses von außen ohne Durchquerung von sonst verschlossenen Bereichen erreichbar. Damit sind sie künftig für Veranstaltungen auf dem Markt für die Öffentlichkeit nutzbar.

Zu den Maßnahmen der barrierefreien Umgestaltung gehört die Egalisierung des Treppenhaus- und Flurfußbodens im Obergeschoss. Gegenwärtig sind hier Türschwellen mit bis zu 15 cm Höhe vorhanden, die die Erreichbarkeit der Räumlichkeiten einschränken.

Weiter ist die Erneuerung der bestehenden Sanitärbereiche, welche letztmalig im Jahr 1998 saniert wurden, vorgesehen. Die sanitären Anlagen werden in den heute erforderlichen Standard gebracht und erfüllen dann die Anforderungen an ein modernes öffentliches Gebäude.

Bei der Untersuchung des Istzustandes des Gebäudes wurde festgestellt, dass die Türen am Treppenhaus keine Brandschlussklasse besitzen. Sie entsprechen damit noch nicht einmal dem Brandschutzkonzept aus dem Jahr 1998 und sind natürlich auch heute nicht zulässig. Sie müssen deshalb dringend ausgetauscht werden. Zudem werden diese Türelemente so ausgebildet, dass sie für Behinderte künftig problemlos passierbar sind.

Im Erdgeschoss des Historischen Rathauses sollen das Einwohnermeldeamt, das Standesamt sowie ein Bürgerbüro als wichtige Anlaufpunkte für Einwohner und Besucher geschaffen werden.

Hierfür müssen Wartebereiche geschaffen werden. Diese dürfen sich nicht in Flurbereichen befinden, die als Rettungsweg ausgewiesen sind. Die Errichtung eines Wartebereiches ist deshalb unerlässlich. Über dem Treppenabgang in das Kellergeschoss soll deshalb eine Decke eingezogen werden und auf dieser ein neuer Warteraum entstehen.

Der barrierearme Umbau des historischen Rathauses ist Bestandteil des Städtebaulichen Sondervermögens und entfällt somit anteilig auf den SSV-Haushalt der Stadt Wolgast (SSV - Wolgast Altstadt).

Für diese Maßnahmenumsetzung sind Gesamtkosten i. H. v. 790.000,00 € vorgesehen, welche sich in drei Positionen untergliedern, 512.380 € als Kosten des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Wolgast, 157.620 € als nicht förderfähige Kosten als auch weitere 120.000 € als separate Zusatzleistungen im Zuge der Renovierungsarbeiten.

Schließlich entfallen auf den städtischen Haushalt 128.100 € (25 Prozent Eigenanteil von 512.380 €) und 157.620 € nicht förderfähige Kosten sowie weitere separat veranschlagten Renovierungskosten i. H. v. 120.000 €, somit beziffern die städtischen Gesamtkosten 405.720 € (Investitionsnummer 511032025001 > 285.720 €; 114012025001 > 120.000 €).

Die Maßnahme wurde bereits im Haushaltsjahr 2025 begonnen und mit insgesamt ca. 120.000 € abgerechnet. Mit dem Haushaltsjahr 2026 wird die Maßnahme fortgeführt und abgeschlossen, hierfür werden insgesamt 285.720 € (225.720 € sowie 60.000 €) veranschlagt.

553002024001 Errichtung Toilettenhaus Friedhof

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	71.500	3.500	68.000				
Fördermittel	0	0	0				
Eigenanteil	-71.500	-3.500	-68.000				
VE							

Den Friedhofsmitarbeitern der Stadt Wolgast stehen derzeit auf dem Areal ein Gebäude mit einem Aufenthaltsraum und einer Toilette zur Verfügung (ohne Geschlechtertrennung). Diese baulichen Anlagen sind sehr stark sanierungsbedürftig und entsprechen nicht den geltenden grundlegenden Anforderungen.

Planungsziel ist der Umbau/ Neubau einer öffentlichen barrierefreien WC- Anlage sowohl für die städtischen Mitarbeiter des Friedhofswesens als auch für Besucher.

Die Versorgung mit öffentlich zugänglichen Toiletten trägt erheblich zur Qualität und Erschließung des öffentlichen Raums der Stadt Wolgast bei. Ebenso wird das Friedhofsgelände derzeit mangels Toiletten von Passanten als "öffentliche Toilette" genutzt, insbesondere durch die Nutzer der angrenzenden Verkaufseinrichtung. Dieser Missstand ist in Anbetracht der Totenruhe inakzeptabel. Den Besuchern des Friedhofes und der Kapelle St. Gertrude, als ein Kommunikations- und Alltagsort, stehen derzeit keine öffentlichen Toiletten zur Verfügung. Mit Fertigstellung der Sanierungsarbeiten an der Kapelle St. Gertrud und der gebäudebezogenen Außenanlagen im Jahr 2019, wird jene Stätte für multikonfessionelle Veranstaltungen sowie weltliche Kunst- und Kulturveranstaltungen genutzt und damit der Bedarf einer öffentlichen Toilette immer notwendiger. Gerade auf die älteren Einwohner und Gäste des Friedhofsumfeldes hat dieser Umstand, Einfluss darauf, wie frei sie sich in der Stadt bewegen und welche Einschränkungen für sie entstehen können. Mit dem Neubau einer zugleich behindertengerechten Toiletten- Anlage soll dieser Bedarf deckt werden.

Im Haushaltsvorjahr 2024 wurde diese Maßnahme bereits einschließlich Sozialtrakt, mit Gesamtkosten i. H. v. 300.000, aufgenommen, verblieb jedoch ohne Umsetzung. Folglich wurde die Maßnahme mit dem Haushaltsplan 2025 erneut und mit neuer Entscheidungsfindung kostengünstiger, ohne Umsetzung eines Sozialtraktes für die Friedhofsmitarbeiter, veranschlagt.

Mit dem Haushaltsjahr 2025 wurden erste Planungsleistungen abgerechnet, so dass die Maßnahmenumsetzung im Zuge der Haushaltsplanung 2026 i. H. v. 68.000 € fortgeführt wird.

Geplant ist, dass das vorhandene Gebäude in der Südostecke des Stadtfriedhofes zu einem Teil umgenutzt und zum anderen Teil saniert wird. Danach kann ein Gebäudeteil als öffentliches WC von Besuchern der Kapelle St. Gertrud und des Friedhofs genutzt werden. Der ehemalige Aufenthaltsraum wird so umgebaut, dass darin ein Unisex-Behinderten-WC entsteht. Das bereits vorhandene Personal-WC wird gründlich saniert und steht dann wieder den Friedhofsmitarbeitern zur Verfügung.

Die Maßnahme steht der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 a Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V nicht entgegen. Folgekosten des Gebäudes werden langfristig über die Einnahmen der Endnutzer gedeckt. So wird die öffentlich zugängliche Toiletten-Anlage u.a. im Rahmen von multikonfessionellen Veranstaltungen in der St. Gertrudkapelle zur Verfügung gestellt. Dies wird im Rahmen einer Nutzungsordnung geregelt.

Gleichermaßen möchte die Stadt Wolgast mit dieser Maßnahme ihren Mitarbeitern, des Friedhofswesens, eine dem heutigen Standard entsprechend sanierte Toiletten-Anlage zur Verfügung stellen.

215012024002 Anbau Kosegartenschule (Regionale Schule)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	6.770.000	150.000	1.750.000	3.540.000	1.330.000		
Fördermittel	5.060.000	0	0	0	0	5.060.000	
Eigenanteil	-1.710.000	-150.000	-1.750.000	-3.540.000	-1.330.000	5.060.000	
VE	1.500.000			1.500.000			

Gemäß § 2 (2) KV M-V ist die Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Bildungseinrichtungen die Aufgabe des eigenen Wirkungskreises der Stadt Wolgast. Das große kommunale Vorhaben, realisierbar nur bei Gewährung von Fördermitteln, führt im Ergebnis zu einer dauerhaft verbesserten Schulinfrastruktur für die Stadt Wolgast. Der Anbau als Erweiterungsbau ergänzt den Bestand zu einem Ensemble. Die Notwendigkeit für den geplanten Schulanbau ergibt sich einerseits aus der aktuellen Situation, in der die vorhandenen Unterrichtsräume bereits nicht ausreichen. Ebenso ist in der heutigen Zeit die Berücksichtigung der Anforderungen der Inklusion und der Digitalisierung sowie die Schaffung einer optimalen Lehr- und Lernumgebung von höchster Priorität. Kinder mit verschiedenen Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten sollen in den nächsten Jahren immer mehr in den allgemeinbildenden Schulen inkludiert und unterrichtet werden. Gemäß Prognose bedeutet dies +40 Grundschulkinder als auch +200 Regionalschüler mehr in den nächsten Jahren. Um dieser schulischen Inklusion gewachsen zu sein und der städtischen Pflichtaufgabe mit den damit verbundenen Rahmenbedingungen zu gewährleisten, sind umfangreiche bauliche Maßnahmen notwendig.

Das Gebäude der Grundschule als auch das der Regionalschule verfügt über keine behindertengerechte Zutrittsmöglichkeit. Hier ist dringender Handlungsbedarf, notwendige Barrierefreiheit zu schaffen. Gleichermaßen ist die Umsetzung der Baumaßnahme an viele Richtlinien und vor allem dem Brandschutzerfordernissen gehalten. Die Maßnahme ist dem Grunde als auch dem Umfang nach unabweisbar und unaufschiebbar für die Stadt Wolgast. Schließlich werden für die Investitionsmaßnahme Gesamtkosten i. H. v. 6.770.000 € veranschlagt.

Als Bestandteil des Haushaltsplanes 2025, wurden die Planungsleistungen der Maßnahme bereits im Haushaltsjahr 2025 europaweit ausgeschrieben. Bei Vorlage aller Voraussetzungen, kann der Bauantrag im Sommer 2026 gestellt werden.

Das Vorhaben wird in Kombination mit den zur Verfügung stehenden Mitteln des Landes gefördert. Dabei handelt es sich um Mittel aus FAG M-V und aus dem Startchancen-Programm. Der Förderbescheid gemäß FAG M-V liegt der Stadt bereits vor. Die Erfüllungspflicht besteht bis 2029. Die Bescheide für das Startchancen-Programm liegen der Stadt noch nicht vor. Die Voraussetzung dafür ist die Einreichung der Planungsunterlagen beim Zuwendungsgeber. Die Ausschreibung der ersten Bauleistungen wird, nach Erhalt der Bescheide, im Haushaltsjahr 2026 geplant. Um u.a. die Erfüllungspflicht für den Erhalt der Zuwendung zu gewährleisten, als auch eine reibungslose Maßnahmenumsetzung zu erzielen werden für das Haushaltsjahr 2027 Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.500.000 € veranschlagt.

553002026002 Zufahrt Alter Friedhof

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	48.000		48.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-48.000		-48.000				
VE							

Im Zuge eine Grundstückstausches ist es notwendig eine Zufahrt zum Stadtfriedhof, von der Saarstraße aus, zu errichten. Das Grundstück ist dicht zugewachsen und das Grundstücksniveau liegt tiefer als die Straße und der angrenzende Friedhof.

Für die regelmäßigen Grünschnittarbeiten ist es notwendig mit einem Lastkraftwagen auf den Friedhof zu gelangen und eine Wendemöglichkeit zu errichten, um u. a. Absetzcontainer für die Grünschnittabfälle zu positionieren.

Hierfür ist es erforderlich das Gelände von Büschen und Baumwuchs zu befreien. Neben der Verkehrssicherung, ist es vorgesehen, den Straßenbord abzusenken, eine Straßenlaterne zu versetzen als auch das Gelände entlang des Straßenbereichs mit einem Gittermattenzaun einzufrieden und den Durchfahrtsbereich mit Recyclingschotter aufzufüllen, um einen Durchfahrtsweg und einen Containerstellfläche zu ermöglichen.

Weiter ist ein neues Tor zu errichten. Für die Maßnahmenumsetzung werden 48.000 € für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

114002022002 Anschaffungen EDV (Zentrale Dienste)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	28.000		28.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-28.000		-28.000				
VE							

Für das Haushaltsjahr 2026 werden diverse EDV-Anschaffungen, im Bereich der Zentralen Dienste, i. H. v. 28.000 € u.a. für Software, Lizenzen, Router, Switch etc. veranschlagt.

521002025001 Anschaffungen EDV Bauen > 23.000 €

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	23.000		0	23.000			
Fördermittel	0		0	0			
Eigenanteil	-23.000		0	-23.000			
VE							

Im Bereich der Bauverwaltung ist die Anschaffung einer Software, für das Haushaltsjahr 2027, i. H. v. 23.000 € vorgesehen.

211012014001 Anschaffungen EDV Grundschule Kosegarten

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	8.100		8.100				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-8.100		-8.100				
VE							

Für die Grundschule Kosegarten werden diverse EDV-Anschaffungen benötigt, u.a. Lernsoftware, Anzeigetafeln/Interaktionsgerät als auch ein Laptopwagen. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2026 Kosten i. H. v. 8.100 € benötigt.

215032023001 Anschaffungen EDV Regionalschule Heberlein

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	9.900		3.900	3.000	3.000		
Fördermittel	0		0	0	0		
Eigenanteil	-9.900		-3.900	-3.000	-3.000		
VE							

Im Bereich der Digitalisierung der Regionalschule Heberlein, werden pro Jahr Anzeigetafeln/ Interaktionsgeräte i. H. v. 3.000 € als auch eine Lernsoftware i. H. v. 900 € im Haushaltsjahr 2026 aufgenommen.

215012024001 Anschaffungen EDV Regionalschule Kosegarten

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	27.900		18.900	3.000	3.000	3.000	
Fördermittel	0		0	0	0	0	
Eigenanteil	-27.900		-18.900	-3.000	-3.000	-3.000	
VE							

Auch die Regionalschule Kosegarten möchte die Lücken der Digitalisierung in den Klassenräumen, mit Anzeigetafeln/ Interaktionsgeräte, pro Jahr i. H. v. 3.000 € schließen. Des Weiteren werden Haushaltsmittel 2026 für eine Lernsoftware i. H. v. 900, eine Sprachalarmierungsanlage i. H. v. 10.000 € sowie für einen klimatisierten Schrank für den Serverraum i. H. v. 5.000 € veranschlagt.

114002024003 Zentrale Anschaffung E-Bike/ E-Roller > 2.000 €

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	2.000		2.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-2.000		-2.000				
VE							

Das E-Bike dient für kurze Dienstgänge der Mitarbeiter. Insbesondere für den Außendienst der Politessen als auch der Angestellten im Fachbereich Bauen, ist die Nutzung eines E-Bikes/ Roller, im dichten Stadtverkehr, das effizientere Fortbewegungsmittel im Vergleich eines PKWs.

Die Nutzung des E-Bikes/ Rollers dient neben einer schnelleren Einsatzzeit auch dem wirtschaftlichen Aspekt (Einsparung, Verbrauch, Zeitaufwand, Arbeitsbedingungen) sowie dem Schutz der Umwelt.

Für die Anschaffung werden mit dem Haushaltsjahr 2026 Mittel i. H. v. 2.000 € veranschlagt.

Brandschutz der Stadt Wolgast im Allgemeinen:

Gemäß § 2 (1) BrschG M-V haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen.

Dabei sind einsatzbereite Fahrzeuge und Maschinen bei den Einsätzen der Feuerwehr, einer der wichtigsten Bestandteile, um neben der Pflichtaufgabe der Gemeinde - Brandschutz-, viel mehr die Sicherheit des Brandschutzes und das Sicherstellen von Menschenleben zu leisten. Gleichermaßen sind funktionsfähige Ausrüstungsgegenstände essenziell.

126002018001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug GW-L 2 (FW Wolgast)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	460.000		460.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-460.000		-460.000				
VE							

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung GWL (Gerätewagen Logistik) für die FFW Wolgast. Die derzeit aktiven Feuerwehrfahrzeuge sind überdurchschnittlich reparaturbedürftig (Gefährdung der Einsatzbereitschaft). Die Einsatzbereitschaft der FW ist damit gefährdet. Aufgrund des Fahrzeugalters ist es ebenfalls fraglich, ob und für wie lange noch Ersatzteile für dieses Fahrzeug verfügbar sind.

Gemäß § 2 (1) BrschG M-V haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Die FFW Wolgast ist nicht nur im Stadtgebiet Wolgast für die Sicherung des Brandschutzes zuständig, sondern auch in den umliegenden Gemeinden. Da sich die Anfahrtszeit je nach Entfernung des Einsatzortes verlängert, ist es von Vorteil ein geeignetes Fahrzeug zu beschaffen, welches den aktuellen Anforderungen entspricht und mit dem die Feuerwehr schnellstmöglich zum Einsatzort gelangen kann. Der GW-L wird benötigt, um diverse Einsatzmittel zum Einsatzort zu transportieren, damit der Mannschaftstransportwagen (MTW) nicht weiterhin für den Transport benutzt wird. Mit der Anschaffung

des GW-L wäre der Transport der Kameraden zu den Einsatzorten mit dem MTW wieder vollkommen abgesichert. Bei den Einsatzmitteln handelt es sich u.a. um Ölbindemittel, Schlauchmaterial, Beleuchtungsmaterial, Ölsperren und andere Einsatzmittel, die nicht ausreichend auf den Einsatzfahrzeugen beladen werden können aufgrund von Platzmangel. Des Weiteren dient der GW-L dazu, um Einsatzmittel mit einer nach Norm entsprechenden Ladungssicherung zur Überprüfung nach Gützkow zur FTZ zu transportieren, die mit dem vorhandenen MTW nicht gegeben ist.

Ein funktionsfähiges Fahrzeug ist bei den Einsätzen der Feuerwehr, einer der wichtigsten Bestandteile um neben der Pflichtaufgabe der Gemeinde - Brandschutz-, viel mehr die Sicherheit des Brandschutzes und das Sicherstellen von Menschenleben zu leisten. Um in Zukunft die Sicherung des Brandschutzes und somit die Sicherheit der Lebensrettung, sicherzustellen als auch wirtschaftlich den Unterhaltungsaufwand zu reduzieren bedarf es der Anschaffung eines betriebsbereiten und zuverlässigen Feuerwehrfahrzeuges.

Seit Juni 2024 liegt eine Ablehnung des Zuwendungsgebers vor. Aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel des Landes wurde der Antrag nicht berücksichtigt. Insbesondere durch die Inaussichtstellung der Fördermittel für den HLF 20. Eine erneute Förderbeantragung (Land und LK, siehe Drittelförderung) erfolgte Ende 2024 für das Auswahlverfahren 2025. Mitte 2025 lehnte das Land den Antrag, aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel des Landes, ab. Zudem wurde im gleichen Auswahlverfahren 2025 der TSF-W als zu förderndes Projekt ausgewählt. Im Ergebnis der Ermessensausübung werden nicht zwei Fahrzeuge ausgewählt. Demnach verfolgt die Verwaltung die Aufrechterhaltung des Antrages für das Auswahlverfahren 2026. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Fördermittelzuweisung jedoch nicht sicher ist, erfolgte mit der Haushaltsplanung 2026 vorerst keine Veranschlagung von Fördermitteln.

Der maximale Kostenansatz von 450.000 EUR orientiert sich an der Zuschlagserteilung der Landeszentralbeschaffung. Einschließlich 10.000 € für die Funktechnik werden für den GW-L 2 im Jahr 2026 Kosten i. H. v. 460.000 € benötigt.

Mit der Beteiligung am Auswahlverfahren 2025 musste die Abgabe der Abnahmeerklärung für die Landesbeschaffung M-V erfolgen. Aktuell ist mit einer Auslieferung und Rechnungslegung bis Ende 2026 zu rechnen. Da die Abnahmeerklärung vorliegt, liegt die Verpflichtung zur Auszahlung gegenüber dem Land M-V (Landesbeschaffung) vor.

126002022002 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W (FW Hohendorf)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	250.000		250.000	0			
Fördermittel	182.500		132.500	50.000			
Eigenanteil	-67.500		-117.500	+50.000			
VE							

Gemäß § 2 (1) BrschG M-V haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen.

Die FFW Hohendorf plant die Anschaffung eines TSF-W. Laut Entwurf der Brandschutzbedarfsplanung wird für die Feuerwehr ein TSF-W empfohlen. Die Empfehlung bzgl. der Ausstattung erfolgt aufgrund des bestehenden Gefährdungspotentiales im Bereich Hohendorf.

Eine Förderbeantragung gegenüber dem IM M-V erfolgte Ende 2024 für das Auswahlverfahren 2025. Eine Förderentscheidung des Landes, hier SBZ, liegt seit April 2025 für eine Inaussichtstellung einer Fördersumme i. H. v. bis zu 132.500 € vor. Eine abschließende förderrechtliche Prüfung durch den Zuwendungsgeber und somit eine Bescheidung durch den LK V-G steht noch aus.

Der maximale Kostenansatz von 250.000 € orientiert sich an der Zuschlagserteilung der Landeszentralbeschaffung.

Eine Abnahmeerklärung für die Landesbeschaffung M-V wurde bereits vorgenommen. Aktuell ist mit einer Auslieferung und Rechnungslegung Ende 2026 zu rechnen. Anschließend erfolgt die Fördermittelabrechnung.

126002023001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 20 (FW Wolgast)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	695.000	15.000	680.000				
Fördermittel	461.250	0	0	461.250			
Eigenanteil	-233.750	-15.000	-680.000	+461.250			
VE							

Das gegenwärtige Tanklastfahrzeug (Bj. 1995 / OVP F 112) wies beim TÜV gravierende Mängel für die Einsatzbereitschaft auf. Der Stahlrahmen ist sehr stark verrostet (Korrosionsschaden) und konnte nur behelfsmäßig repariert werden, eine Ersatzbeschaffung ist dringend notwendig.

Gemäß § 2 (1) BrschG M-V haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Somit wurden bereits mit der Haushaltsplanung 2023 erste Planungskosten veranschlagt. In den Haushaltsfolgejahren wurde die Maßnahme fortlaufend veranschlagt.

Im Ergebnis des Förder-Auswahlverfahrens 2024 liegt seit April 2024 eine Inaussichtstellung des Zuwendungsgebers vor. Unter Beachtung des anzusetzenden Pauschalpreises von 680.000 € laut Preisliste des Innenministeriums M-V (Stand 04/2024) erfolgte die Einreichung eines Änderungsantrages Anfang 2025. Seit April 2025 liegen die Zuwendungsbescheide der Zuwendungsgeber Land und LK als Festbetragsfinanzierung vor. Die Gesamtförderung beträgt 461.250 €. Anschließend erfolgte im Mai 2025 die Beauftragungen des Fahrzeuges. Die Ausführungsfrist beträgt ca. 1,5 Jahre. Somit erfolgt die Auslieferung sowie Rechnungslegung im Haushaltsjahr 2026. Anschließend erfolgt die Fördermittelabrechnung im Haushaltsjahr 2027.

126002015003 Anschaffung Feuerwehr (Faltbehälter, Rollcontainer)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	17.000						
Fördermittel	0						
Eigenanteil	-17.000						
VE							

Der Faltbehälter dient der Sicherstellung einer effektiven Löschwasserversorgung in Einsatzsituationen, insbesondere in Bereichen mit unzureichender Löschwasserversorgung oder bei Flächenbränden (z.B. Vegetationsbränden).

Der geplante Faltbehälter i. H. v. 5.000 €, ermöglicht die Einrichtung eines temporären Wasserpuffers, wodurch eine kontinuierliche Wasserversorgung auch über längere Distanzen hinweg sichergestellt werden kann.

Die Rollcontainer i. H. v. 12.000 €, ermöglichen eine flexible und einsatzpraktisch sinnvolle Ausstattung, bspw. für Einsatzmittel zur Wasserbeförderung, technischen Hilfeleistung oder Stromversorgung. Die Container sind individuell bestückbar und können für unterschiedliche Einsatzszenarien ausstatten und eingesetzt werden.

126002026002 Veräußerung alte Feuerwehrfahrzeuge (TLF 16, LF 8/6)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Verkauf	7.500		3.750	3.750			
Restbuchwert	8.100		8.100	0			
Gewinn/ Verlust	-600		-4.350	3.750			

Im Zuge der Neuanschaffung, insbesondere des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF 20) werden zwei alte Fahrzeuge nicht mehr benötigt und sind zur Veräußerung i. H. v. mindestens 7.500 € vorgesehen.

Im Zuge der Auslieferung des HLF 20 ist die Veräußerung des Löschfahrzeuges LF 8/6 im Jahr 2026 i. H. v. 3.750 € anvisiert. Der Restbuchwert des Fahrzeuges beträgt zum 31.12.2026 noch 8.100 €. Aufgrund des Fahrzeugzustandes wird der Verkaufspreis vorerst gemindert für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt. Eine Veräußerung mindestens zum Restbuchwert wird jedoch angestrebt.

Weiterhin ist im Haushaltsjahr 2027 der Verkauf des Tanklöschfahrzeuges TLF 16, ebenfalls i. H. v. 3.750 €, vorgesehen. Dieses Fahrzeug ist bereits abgeschrieben, befindet sich jedoch noch in einem guten Zustand.

126002025002 Anschaffung Feuerwehr (Drehleiter)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	750.000						750.000
Fördermittel	0						0
Eigenanteil	-750.000						-750.000
VE							

Die FFW Wolgast benötigt langfristig eine neue Drehleiter. In den nächsten Jahren wird die aktuelle Drehleiter 30 Jahre alt. Aufgrund der gesetzlichen und technischen Gegebenheiten hat die Anschaffung einer neuen Drehleiter zu erfolgen, um die Einsatzfähigkeit des Brandschutzes nicht zu gefährden.

Gemäß der Preisliste des Landes M-V für die Förderung von Feuerwehrfahrzeugen, welche die Grundlage der Förderung von Feuerwehrfahrzeugen bildet (Stand Mai 2025) ist, werden Gesamtkosten i. H. v. 750.000 € benannt. Die Maßnahme ist für das Haushaltsjahr 2030 bestimmt

Aktuell liegt keine Förderinaussichtstellung vor. Eine Fördermöglichkeit wird jedoch weiterhin geprüft. So wird auch eine mögliche Anschaffung über die Zentralbeschaffung seitens des Landes ggf. mit dem Haushaltsjahr 2028 verfolgt.

126002026001 FW Hohendorf (Erneuerung Zaun)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	3.000		3.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-3.000		-3.000				
VE							

Die alte Zaunanlage ist marode und muss durch eine neue Zaunanlage ersetzt werden, so dass die Stadt ihrer Sicherungspflicht nachkommen kann. Für die Erneuerung der Zaunanlage werden für das Haushaltsjahr 2026 Kosten i. H. v. 3.000 € veranschlagt.

114032015001 Anschaffung Baubetriebshof (div. Ausrüstungsgegenstände)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	73.000		61.000	0	12.000		
Fördermittel	0		0	0	0		
Eigenanteil	-73.000		-61.000	0	-12.000		
VE							

Zur Gewährleistung der Unterhaltung und Pflege der kommunalen Grünflächen, als Pflichtaufgabe der Gemeinde werden kleinere Ersatzbeschaffungen benötigt.

Viele Geräte sind veraltet, verschlissen und nicht immer verlässlich einsatzbereit. Die intensive Nutzung, diverser Geräte des Baubetriebshofes, führt oft zu größeren Schäden und Verschleiß, welche wiederum eine weiterführende Nutzung mit stetiger Reparatur, Austausch ganzer Baugruppen und tragender Teile, langfristig unwirtschaftlich machen und somit eine Neubeschaffung, vor Ablauf der Nutzungsdauer, notwendig wird.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Ersatzbeschaffung mehrerer Geräte vorgesehen. Zum einen wird das Heck-/Seitenmulchgerät i. H. v. 9.000 € als auch der bereits mit der Haushaltsplanung 2025 veranschlagte Frontschlegelmäher i. H. v. 15.000 € als auch der Aufsatz für den Wassertank i. H. v. 18.000 € sowie das Wegepflegegerät i. H. v. 14.000 € aufgenommen. Die Ersatzbeschaffungen aus dem Haushaltsjahr 2025 (insgesamt 47.000 €) werden voraussichtlich nicht bis zum 31.12.2025 ausgeliefert und werden somit für das Haushaltsjahr 2026 neu veranschlagt.

Diese Ersatzanschaffungen, als Teil der kommunalen Selbstverwaltung, dienen u.a. der Pflege und Unterhaltung auf den Grünflächen sowie an den Geh- u. Radwegen als auch an den Straßen.

So wird u.a. der Wassertank als Aufbaugerät, speziell für den Multicar, zur Bewässerung der Beete, Kübel und Bäume verwendet. Der vorhandene Wassertank mit Hydraulikpumpe ist veraltet und muss erneuert werden. Der bereits vorhandene Wassertank ist trotz seines Alters weiterhin einsatzbereit.

Ebenso ist die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Wege und Flächen der Stadt, welche Oberflächen aus wassergebundenen Wegedecken besitzen, sehr aufwendig und dürfen nicht mit chemischen Mittel behandelt werden. Eine mechanische Bearbeitung mit einem Wegepflegegerät, statt manuell per Hand, ist effektiver und somit besser in den zeitlich eng gebundenen Arbeitsabläufen einzuplanen als auch kostengünstiger.

Des Weiteren ist die Anschaffung eines Schnellladegerätes i. H. v. 5.000 €, für die Ladung von Akku betriebenen Geräten auf dem Fahrzeug, vorgesehen.

Weiterhin sind die vorhandenen Schiebeschilder veraltet und teilweise verschlissen. Die jährliche UVV-Prüfung weist auf einen baldigen Austausch hin. Schließlich ist für das Haushaltsjahr 2028 die Ersatzbeschaffung eines Schiebeschildes, als Anbaugerät für den Multicar, insbesondere für den Winterdienst vorgesehen.

114032024001 Erwerb Anbaugerät Traktor

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	30.000		30.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-30.000		-30.000				
VE							

Der BBH plant die Anschaffung eines Laubaufnahmegerätes und einer Hochentleerung für den Traktor. Diese dienen sowohl zur Aufnahme von Schnittgut oder Laub. Die Aufnahme der Laubmassen im Herbst bindet viele Arbeitskräfte und kostet viel Zeit. Der Einsatz neuer Geräte soll dies vereinfachen und effektiver machen. Die Zweckentfremdung der Aufsitzmäher und die damit einhergehenden hohen Reparaturkosten / Ausfälle werden so gemindert.

Die Maßnahme wurde bereits mit dem Haushaltsplan 2025 veranschlagt. Die Ausschreibung und Auslieferung sollte bis zum Jahresende 2025 erfolgen. Aktuell ist es jedoch ungewiss ob, die Auslieferung und Rechnungslegung noch bis zum 31.12.2025 erfolgen wird, somit wurde die Maßnahme für das Haushaltsjahr 2026 neu veranschlagt.

114032025003 Erwerb Multicar (2 Fahrzeuge)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	300.000		150.000	0	150.000		
Fördermittel	0		0	0	0		
Eigenanteil	-300.000		-150.000	0	-150.000		
VE							

Die Leasingverträge mehrerer Fahrzeuge des Baubetriebshofes, u.a. der Multifunktionsfahrzeuge laufen aus. Erste Berechnungen zeigen, dass der Erwerb der Fahrzeuge einschl. der Unterhaltungskosten wirtschaftlicher ist gegenüber einer Leasingvereinbarung.

Die Leasingverträge wurden vorerst um ein Jahr verlängert. Nutzfahrzeuge sind unverzichtbar für den kommunalen Einsatz. Die vielfältigen Aufgaben im Bereich Bauhof erfordern dabei sehr unterschiedliche Fahrzeuge und Geräte. Zur Bewältigung anfallender Aufgaben, insbesondere für die Kommunalpflege, ist der Einsatz eines multifunktionalen Fahrzeuges, sinnvoller als eine Vielzahl unterschiedlicher Geräte. So ist ein Multifunktionsfahrzeug ganzjährig einsatzfähig, Sommer wie Winter (Rasenschnitt/ Winterdienst etc.).

Um die Verkehrssicherungspflicht, als Pflichtaufgabe der Stadt Wolgast, stets zu gewährleisten ist der Erwerb eines neuen Multifunktionsfahrzeuges i. H. v. 150.000 € im Haushaltsjahr 2026 notwendig. Der Erwerb des Fahrzeuges war bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2025 und wurde im Zuge einer

Verpflichtungsermächtigung ausgeschrieben. Ein weiteres Fahrzeug ist für das Haushaltsjahr 2028 vorgesehen.

Die erworbenen Fahrzeuge, werden bevorzugt bis zum Zeitpunkt des erhöhten Unterhaltungsaufwand eingesetzt, anschließend wird nach den entsprechenden Nutzungsjahren die Veräußerung der Fahrzeuge angestrebt. So wird die beständige Anschaffung kommunaler Fahrzeuge ohne erhöhte Unterhaltungskosten akquiriert.

114032025004 Erwerb Straßenkehrmaschine

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	172.000		0	172.000			
Fördermittel	0		0	0			
Eigenanteil	-172.000		0	-172.000			
VE	172.000			172.000			

Auch der Leasingvertrag des Straßenkehrmaschine des Baubetriebshofes läuft aus. Um auch hier der Pflichtaufgabe im Bereich der Straßenreinigung nachzukommen, ist die Ausschreibung einer neuen Kehrmaschine bereits im Haushaltsjahr 2026 notwendig und bedarf somit einer Verpflichtungsermächtigung. Der Einsatz einer technisch, ordnungsgemäßen und einsatzbereiten Kehrmaschine ist für das Stadtgebiet Wolgast unabdingbar. Die Auslieferung und Rechnungslegung ist für das Haushaltsjahr 2027 vorgesehen.

114032025005 Erwerb Streuer Multicar

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	35.000		35.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-35.000		-35.000				
VE							

Der BBH plant die Ersatzbeschaffung eines Aufsatzstreuers für den Multicar. Das vorhandene Gerät hat Fehler im Steuergerät und eine Einstellung der Streumengen, angepasst an die Witterungsverhältnisse, ist nicht mehr möglich. Nach gesetzlichen Vorgaben ist dies aber zwingend und Grundvoraussetzung für einen ordentlichen Winterdienst.

Die Maßnahme wurde bereits mit dem Haushaltsplan 2025 veranschlagt. Die Ausschreibung und Auslieferung sollte bis zum Jahresende 2025 erfolgen. Aktuell ist es jedoch ungewiss ob, die Auslieferung und Rechnungslegung noch bis zum 31.12.2025 erfolgen wird, somit wurde die Maßnahme für das Haushaltsjahr 2026 neu veranschlagt.

553002023003 Erwerb Multifunktionsfahrzeug Friedhof

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	80.000		80.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-80.000		-80.000				
VE							

Multifunktionsfahrzeuge sind unverzichtbar für den kommunalen Einsatz. Die vielfältigen Aufgaben auch im Bereich des Bestattungswesen erfordern dabei sehr unterschiedliche Fahrzeuge und Geräte. Zur Bewältigung anfallender Aufgaben ist das Multifunktionsfahrzeug vielseitig einsetzbar. Durch verschiedene Anbaugeräte ist es z.B. für die Abfallbeseitigung, den Winterdienst, Transport, Mäharbeiten, Grabeinbnungen u.ä. verwendbar. Mit dem Erwerb des Multifunktionsfahrzeuges entfällt die Ersatzbeschaffung eines Radladers oder Rasentraktors/ Aufsitzrasenmähers.

Die Anschaffung des genannten Fahrzeuges war bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2025, konnte jedoch unterjährig nicht umgesetzt werden, infolgedessen wird die Maßnahme mit dem Haushaltsjahr 2026 neu veranschlagt.

553002015002 Anschaffung Friedhof (div. Ausrüstungsgegenstände)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	10.000		5.000	5.000			
Fördermittel	0		0	0			
Eigenanteil	-10.000		-5.000	-5.000			
VE							

Durch die deutlich gestiegene Nachfrage an Ruhebänken/ Sitzmöglichkeiten, möchte die Friedhofsverwaltung auf allen Friedhöfen (Alter Friedhof mit neuem Teil, Tannenkampfriedhof, Friedhof Buddenhagen), die Ausstattung aufwerten und mit Seniorengerechten Bänken ausstatten. Die Anschaffung erfolgt jeweils i. H. v. 5.000 € über die Haushaltsjahre 2026 und 2027.

573012026001 Anschaffung Begegnungszentrum (Reinigungsroboter)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	25.000		25.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-25.000		-25.000				
VE							

Das Begegnungszentrum umfasst einen großen Mehrzweckraum (Saal) mit 549 qm. Der Einsatz des Reinigungsroboters dient zur Unterstützung des städtischen Personals. Er übernimmt die monotonen und körperlich belastenden Aufgaben der Reinigung auf großen Flächen, sodass das städtische Personal in dieser Zeit andere Reinigungsaufgaben (z.B. Sanitär, Küche) erledigen kann.

Hierbei wird von einer Zeitersparnis profitiert, so erfolgt eine effiziente Reinigung großer Flächen in kurzer Zeit, Ressourcen werden eingespart. Die hohe Präzision eines Reinigungsroboters führt zu gleichbleibend gründlichen Ergebnissen und erhält somit auch langfristig eine gute Bodenbeschaffenheit. Im Verbrauch ist ein Reinigungsroboter durch präzise Dosierung von Wasser und Reinigungsmitteln sparsamer und reduziert die Betriebskosten.

Für die Einnahmen des Begegnungszentrums, ist eine hohe Auslastung essentiell, welche wiederum eine stete und effiziente Reinigung bedarf. Mit der Anschaffung des Reinigungsroboters möchte die Stadt diesem gerecht werden und veranschlagt die Anschaffung für das Haushaltsjahr 2026 i. H. v. 25.000 €. Weitere Serviceleistungen (u.a. Wartung, UVV-Prüfung) werden mit jährlichen Folgekosten i. H. v. 3.500 €, im laufenden Bereich, veranschlagt.

424002026001 Anschaffung Sportforum (Kamera-/Überwachungstechnik)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	20.000		20.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-20.000		-20.000				
VE							

Die Kameraüberwachung im Sportforum wird für die Nachvollziehbarkeit von Vandalismus, unsachgemäßer Nutzung und Benutzung nach Herstellung der Verschlussicherheit benötigt. Hierfür werden 20.000 € für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

211012024001 Anschaffungen Grundschule Kosegarten (Schaukelkreis)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	15.000		15.000				
Fördermittel	12.000		12.000				
Eigenanteil	-3.000		-3.000				
VE							

Die Grundschule Wolgast ist eine Brennpunktschule mit besonderen sozialen Herausforderungen. Viele Kinder wachsen in sozial belasteten Lebenssituationen auf, haben eingeschränkten Zugang zu Freizeitangeboten und benötigen gezielte Förderung im sozialen Miteinander. Der Pausenhof ist daher ein zentraler Ort für Integration, Bewegung und positive Gemeinschaftserfahrungen.

Mit der Anschaffung eines Schaukelkreises, als gemeinschaftlichen Spielort, welcher das Miteinander der Kinder anregt als auch sozial und pädagogisch fördert, möchte die Stadt den Bildungsauftrag in einem schwierigen Umfeld unterstützen.

Gerade Kinder aus Brennpunktlagen haben oft weniger Zugang zu Sport- und Freizeitangeboten außerhalb der Schule. Der Schaukelkreis bietet hier tägliche Bewegungsanreize, stärkt Motorik und beugt gesundheitlichen Problemen vor. Gemeinsames Schaukeln erfordert Rücksichtnahme, Kommunikation und Kooperation. Durch attraktive Bewegungsangebote wird Langeweile reduziert, die häufig zu Streit führt. Die soziale Kompetenz der Grundschüler wird gestärkt. Der Schaukelkreis ist ein Ort, an dem Kinder unabhängig von Herkunft, Sprache oder sozialem Hintergrund miteinander spielen können, so können auch Kinder mit Einschränkungen teilhaben und werden integriert.

Für die Anschaffung eines Schaukelkreises veranschlagt die Stadt, für das Haushaltsjahr 2026, Haushaltsmittel i. H. v. 15.000,00 €. Indessen möchte die Stadt hier Fördermittel aus der Spielplatzförderrichtlinie 2023 (SpielplFöRL M-V 2023), welche Ende 2026 ausläuft, beantragen. Die Höhe der möglichen Zuwendung beträgt bis zu 80 Prozent, bei Gemeinden mit einer weggefallenen Leistungsfähigkeit jedoch nicht mehr als 15.000,00 €. Die Stadt Wolgast wird mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (rot) bewertet. Demnach wird für die Umsetzung der Maßnahme analog eine Förderung i. H. v. 12.000,00 € veranschlagt. Folglich verbleibt ein städtischer Eigenanteil i. H. v. 3.000,00 €.

215022023001 Anschaffung Sporthalle Baustraße (Prallschutz)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	25.000		25.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-25.000		-25.000				
VE							

Die Anschaffung eines Prallschutzes ist eine Maßgabe seitens der Unfallkasse, ohne Prallschutz könnte die Halle zukünftig für den Schulsport gesperrt werden. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, werden für das Haushaltsjahr 2026 Mittel i. H. v. 25.000 € veranschlagt.

122002024001 Anschaffung Ordnungsamt (Parkraumbewirtschaftung)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	20.000		20.000				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-20.000		-20.000				
VE							

Zur Generierung von Einnahmen plant die Stadt die Anschaffung von Parkautomaten oder ggf. die Einführung einer digitalen Parkraumbewirtschaftung (z.B. EasyPark-App). In diesem Zusammenhang werden für das Haushaltsjahr 2026 Mittel i. H. v. 20.000 € veranschlagt.

575012025001 Anschaffung Technik Kurabgabe (Kurkartenautomaten)

	SUMME	Voraus. Ist-Wert bis 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	Weitere Folgejahre
	(in €)						
Gesamt	13.500		13.500				
Fördermittel	0		0				
Eigenanteil	-13.500		-13.500				
VE							

Unter dem Motto „Eine Insel – ein Erholungsgebiet – ein Erhebungsgebiet“ haben sich die Insel Usedom, die Stadt Wolgast sowie die Gemeinden Sauzin und Krummin beim Land Mecklenburg-Vorpommern im Wettbewerb „Modellregionen“ beworben. Aus diesem Verfahren ist ab 2024 die „Tourismusregion Insel Usedom und Stadt Wolgast“ hervorgegangen. Seit Oktober 2023 ist die Stadt Wolgast in diesem Verbund aktives Mitglied und erhebt seit dem 01.01.2025 Kurabgaben.

Ziel der Tourismusregion ist es, ausgewählte Schlüsselmaßnahmen der Landestourismuskonzeption über Gemeindegrenzen umzusetzen. Kern des Projektes war die erfolgreiche Anerkennung der gesamten Insel als Erholungsgebiet und damit als einheitliches Erhebungsgebiet für touristische Abgaben. Bisher durften nur die an der Küste gelegenen See- bzw. Seeheilbäder eine Kurabgabe erheben, um die tourismusbedingten kommunalen Ausgaben zu finanzieren. Andere Orte auf der Insel und die Stadt Wolgast, die ebenfalls stark touristisch genutzt werden und als Bewegungs- und Erlebnisraum für Gäste dienen, waren davon bis 2024 ausgeschlossen.

Mit der Einführung des einheitlichen Erhebungsgebiets erzielen weitere Orte, wie die Stadt Wolgast, Einnahmen aus dem Tourismus, um die touristische Infrastruktur auszubauen, zu verbessern, zu unterhalten und sich an den Marketingkosten für die Destination Insel Usedom zu beteiligen. Die mit der Kurabgabe verbundene Kurkarte ist in der Tourismusregion gemeindeübergreifend gültig. Mit einer Kurkarte können Gäste die gesamte Insel einschließlich der Stadt Wolgast sowie der Gemeinden Sauzin und Krummin nutzen. Die teilnehmenden Gemeinden sind verpflichtet, den Gästen eine einfache Möglichkeit zur Beantragung einer Kurkarte bereitzustellen.

Mit dem Haushaltsjahr 2025 wurde bereits ein Kurkartenautomat veranschlagt und beauftragt. Um im gesamten Stadtgebiet die Möglichkeiten auszuweiten ist es vorgesehen, einen zweiten Kurkartenautomat oder eine Alternative (ggf. in Form einer digitalen Registrierung z.B. über Schilder mit QR-Code oder einer App) einzusetzen. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 13.500 € veranschlagt. Die Refinanzierung der Technik erfolgt über die Abschreibungen. Die Abschreibungen werden bei der Kalkulation der Kurabgabe als kurabgabefähiger Aufwand anerkannt und werden somit über die Nutzungsdauer von 10 Jahren refinanziert.

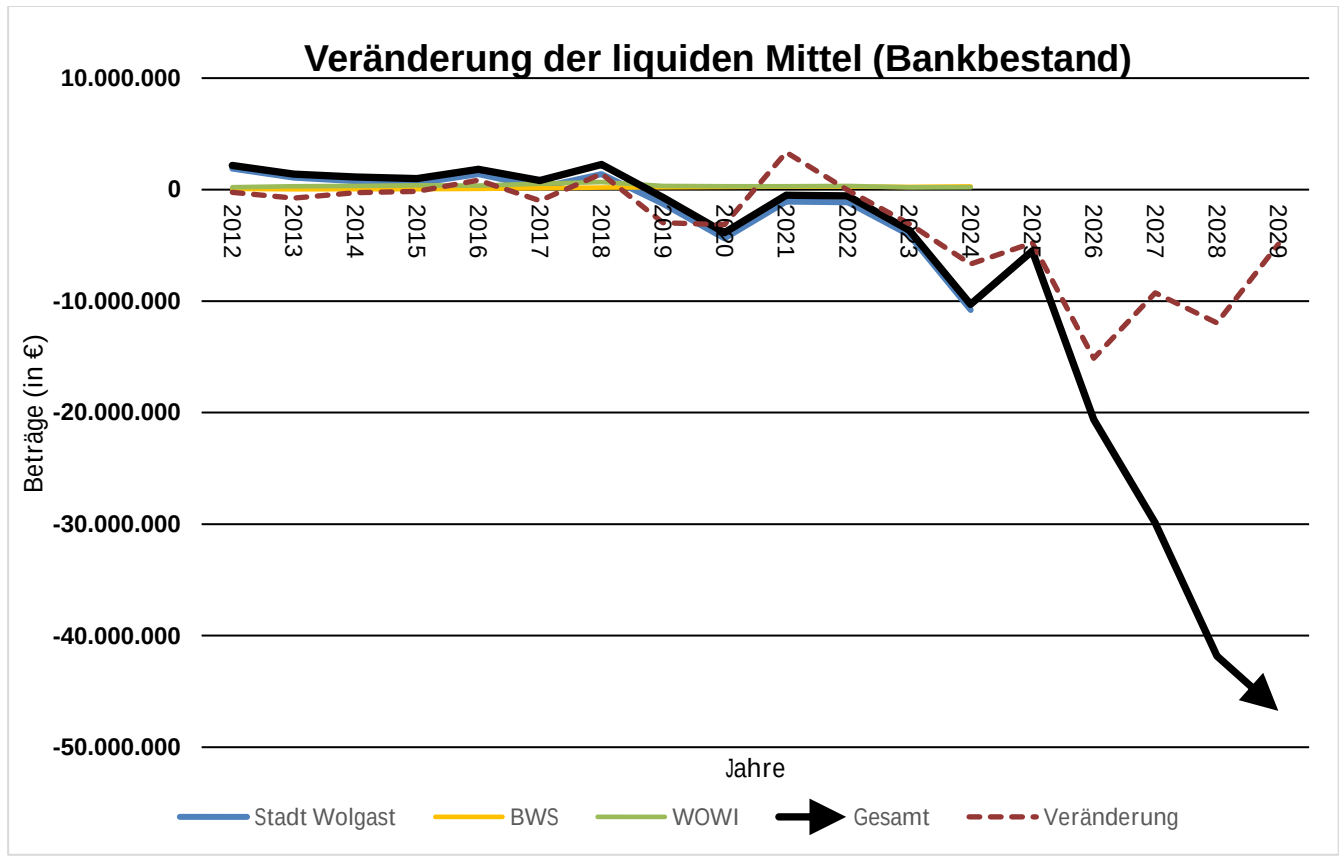
Im Jahr der Einführung 2025 konnten bereits Einnahmen aus der Kurabgabe i. H. v. rund 120.000 € (Stand: Mai – November 2025) erzielt werden.

Im Bereich der Tourismusregion/ Kurabgabe, werden für das Haushaltsjahr 2026, neben der bereits genannten investiven Ausgabe, laufende Ausgaben i. H. v. insgesamt 94.100 € veranschlagt, diesen gegenüber werden Einnahmen aus der Kurabgabe i. H. v. 229.430 € prognostiziert.

6. Finanzielle Situation

6.1. Finanzielle Gesamtsituation und Entwicklung des Bankbestandes

Darstellung der Entwicklung des Kontostandes der Stadt Wolgast:



Bankbestände (liquide Mittel)					
Jahr	Kontostand TAB * zum 31.12. d. J. Stadt Wolgast	Kontostand zum 31.12. d. J. Anklamer bws GmbH	Kontostand zum 31.12. d. J. WoWi	Kontostand gesamt zum 31.12. d. J.	Veränderung Zum Vorjahr (Fehlbetrag/ Überschuss)
	Entwicklung der Vorjahre				
2011	Umstellung Kameralistik > Doppik im Haushaltsjahr 2012			2.407.383,13	
2012	1.884.236,29	56.938,12	211.824,23	2.152.998,64	-254.384,49
2013	1.073.715,52	32.941,63	296.124,05	1.402.781,20	-750.217,44
2014	771.048,53	39.376,04	323.383,85	1.133.808,42	-268.972,78
2015	559.025,06	43.498,86	375.917,84	978.441,76	-155.366,66
2016	1.391.321,34	60.203,07	361.317,43	1.812.841,84	834.400,08
2017	175.718,24	120.920,66	531.007,81	827.646,71	-985.195,13
2018	1.376.828,58	197.557,94	680.124,98	2.254.511,50	1.426.864,79
2019	-1.266.329,06	223.533,57	331.583,24	-711.212,25	-2.965.723,75

Bankbestände (liquide Mittel)					
Jahr	Kontostand TAB * zum 31.12. d. J. Stadt Wolgast	Kontostand zum 31.12. d. J. Anklamer bws GmbH	Kontostand zum 31.12. d. J. WoWi	Kontostand gesamt zum 31.12. d. J.	Veränderung Zum Vorjahr (Fehlbetrag/ Überschuss)
2020	-4.373.616,36	237.549,41	286.360,67	-3.849.706,28	-3.138.494,03
2021	-1.073.638,23	269.129,25	301.298,08	-503.210,90	3.346.495,38
2022	-1.143.673,30	277.936,07	316.876,27	-548.860,96	-45.650,06
2023	-4.071.742,97	248.508,94	203.734,37	-3.619.499,66	-3.070.638,70
2024	-10.795.729,82	289.362,56	218.123,12	-10.288.244,14	-6.668.744,48
Bankbestände (liquide Mittel)					
Jahr	Kontostand TAB * zum 31.12. d. J. Stadt Wolgast	Kontostand zum 31.12. d. J. Anklamer bws GmbH	Kontostand zum 31.12. d. J. WoWi	Kontostand gesamt zum 31.12. d. J.	Veränderung Zum Vorjahr (Fehlbetrag/ Überschuss)
	Haushaltsvorjahr (Vortrag für 2025)				
2025	vorläufiger Stand (Hochrechnung 11/2025)			-5.500.000,00	-4.788.244,14
	Voraussichtliche Entwicklung Haushaltsjahr einschl. mittelfristige Finanzplanung				
2026	einschl. Aufnahme Investitionskredit: 6.452.920,00			-20.623.720,00	-15.123.720,00
2027	einschl. Aufnahme Investitionskredit: 9.919.370,00			-29.882.670,00	-9.258.950,00
2028	einschl. Aufnahme Investitionskredit: 5.640,00			-41.836.810,00	-11.954.140,00
2029	einschl. Aufnahme Investitionskredit: 0,00			-46.743.230,00	-4.906.420,00

* TAB = Tagesabschluss - Bankbestand Stadt Wolgast

Finanzielle Situation Finanzhaushalt (Gesamtfehlbetrag)

Rückblickend der vergangenen Haushaltsjahre zeigt sich eine stete Bewegung im Bankbestand der Stadt Wolgast. Es wird eine primäre Abnahme des Bankbestandes, bis hin zu einem negativen Bankbestand der vergangenen Haushaltsjahre, ab dem Haushaltsjahr 2019, deutlich.

Für das Haushaltsjahr 2026 wird im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. -21.576.640,00 € ausgewiesen. Dieser ergibt sich aus dem Saldo des Defizits im laufenden Bereich i. H. v. -10.073.490,00 € (einschl. Tilgung: 1.075.650,00 €) und einem Defizit im investiven Bereich i. H. v. -11.503.150,00 €.

Unter Berücksichtigung der investiven Kreditaufnahme i. H. v. 6.452.920,00 € verbleibt ein Fehlbetrag i. H. v. -15.123.720,00 €.

Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (Haushaltsreste) können den Fehlbetrag entsprechend reduzieren oder erhöhen. Für das Haushaltsjahr 2026 werden gegenwärtig keine Übertragungen erwartet.

Demnach verschlechtert sich der bereits negative Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahr 2026 von -5.500.000 € (01.01.2026) auf -20.623.720,00 € (31.12.2026). Es kommt zur erheblichen Minderung des Zahlungsmittelbestandes der Stadt Wolgast, bis hin zu einem prägnanten Defizit.

Nach den gegenwärtig vorliegenden Planansätzen verbleibt die Liquidität der Stadt auch in den Folgejahren defizitär. So verzeichnet die Stadt Wolgast nach derzeitiger Haushaltsplanung zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 einen voraussichtlichen Bankbestand i. H. v. -46.743.230,00 € (siehe Punkt 6.4. – Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung).

Es sei jedoch erwähnt, dass sich erfahrungsgemäß, die finanzielle Lage der Stadt Wolgast im Zuge des Jahresabschluss, entgegen der Planung, besser darstellt.

Fehlbetrag Finanzhaushalt 2026 (gesamt: laufender und investiver Bereich)		
		(in €)
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen		-8.997.840,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung)		1.075.650,00
<i>davon planmäßige Tilgung für laufende Kredite</i>		<i>745.650,00</i>
<i>davon planmäßige Tilgung für Neuaufnahmen</i>		<i>330.000,00</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.503.150,00
<u>Fehlbetrag/</u> Überschuss (gem. HH-Satzung)	=	-21.576.640,00
Übertragungen Vorjahr 2025 > 2026 (lfd. + inv. Bereich)		0,00
<u>Fehlbetrag/</u> Überschuss 2026 (unter Berücksichtigung Übertragungen)	=	-21.576.640,00
Liquide Mittel gesamt 31.12.2025 > voraussichtlich ca.:		-5.500.000
Saldo (Überschuss/ Defizit)	=	-27.076.640,00
benötigter Investitionskredit		
<i>Investiver Übertrag Vorjahr > voraussichtlich ca.</i>		<i>5.050.230,00</i>
Investitionskredit 2026 (einschl. inv. Übertragung/ Muster 5b)	=	6.452.920,00
Verbleibend liquide Mittel zum 31.12.2026	=	-20.623.720,00

Übersicht wichtige Ein- und Auszahlungen:

	Wichtige Aufwendungen/ Auszahlungen (laufender Bereich)	Plan 2025	Plan 2026	weniger/ mehr
1	Kreisumlage	8.262.180	7.393.650	-868.530
2	Amtsumlage	5.571.500	5.170.360	-401.140
4	Gewerbesteuerumlage	520.000	415.000	-105.000
5	Tageseinrichtungen/ Tagesmütter (36100)	2.002.000	2.097.000	95.000
6	Fremdgemeinden (36100)	88.000	95.000	7.000
7	Schulkostenbeiträge Grundschulen (Produkt 21100)	185.200	101.900	-83.300
8	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen (Produkt 21500)	55.980	84.250	28.270
	Summe	16.684.860	15.357.160	-1.327.700
	Wichtige Erträge/ Einzahlungen (laufender Bereich)	Plan 2025	Plan 2026	weniger/ mehr
1	Grundsteuer A	27.030	32.070	5.040
2	Grundsteuer B	1.423.700	1.200.000	-223.700
3	Gewerbsteuer	5.150.000	4.943.000	-207.000
4	Hundesteuer	66.900	68.700	1.800
5	Zweitwohnungssteuer	41.500	52.700	11.200
6	Vergnügungssteuer	72.200	69.800	-2.400
7	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.391.380	3.640.180	248.800
8	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	766.100	933.480	167.380
9	lfd. Schlüsselzuweisungen**	7.577.590	5.572.500	-2.005.090
	Summe	18.516.400	16.512.430	-2.003.970
	Wichtige Erträge/ Einzahlungen (investiver Bereich)	Plan 2025	Plan 2026	weniger/ mehr
1	investive Zuweisung Infrastrukturpauschale	309.890	398.430	88.540
2	investive Schlüsselzuweisung (4 %)*	0	0	0
3	investive Zuweisung Straßenausbaubeiträge	74.020	89.100	15.080
	Summe	383.910	487.530	103.620

		Saldo (in €)		
	Ein- und Auszahlungen (laufender Bereich)	1.831.540	1.155.270	-676.270
	Ein- und Auszahlungen (laufender + investiver Bereich)	2.215.450	1.642.800	-572.650

6.2. Entwicklung der Kassenkredite (laufender Bereich)

Finanzielle Situation im laufenden Bereich – Kassenkredit

Rückblickend auf die vergangenen Haushaltsjahre (ab Beginn Doppik 2012) fällt die Stadt Wolgast ab dem Haushaltsjahr 2019 in den Bereich der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredit). Im Wesentlichen verzeichnete die Stadt Wolgast in den Haushaltsvorjahren, bis zum Haushaltsjahr 2018, noch eine stabile Liquidität. Das jeweilige planerische Defizit der Haushaltsjahre konnte durch den Bestand an liquiden Mitteln aufgefangen werden. Auch fiel die Minderung des Bestandes an liquiden Mitteln, durch unterjährige Einsparungen bzw. nicht realisierte Planvorhaben, jährlich geringer aus als in den Haushaltsplänen vorgesehen.

Fortführend wird erläutert wie sich der Kassenkredit für das Jahr 2026 ermittelt. Die laufenden Ein- und Auszahlungen schließen mit einem negativen Saldo i. H. v. -8.997.840,00 € ab. Zuzüglich der Tilgung i. H. v. 1.075.650,00 € (davon 745.650,00 € planmäßige Tilgung und 330.000,00 € Tilgung bezüglich Neuaufnahmen) beträgt das Defizit im laufenden Bereich insgesamt -10.073.490,00 €. Laufende Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (HHR 2025 > 2026) sind nicht vorgesehen. Liquide Mittel, um das Defizit im laufenden Bereich zu decken, kann die Stadt Wolgast nicht einsetzen. Der Bankbestand der Stadt Wolgast wird zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich einen negativen Bestand an liquiden Mitteln i. H. v. ca. -5.500.000,00 € beziffern (Hochrechnung 11/2025). Davon kumuliert sich der investive Bereich gemäß Muster 5 b auf voraussichtlich 5.050.230,00 € und der laufende Bereich auf -10.550.230,00 €. Letztlich stehen der Stadt keine finanziellen Mittel zur Verfügung um das Defizit im laufenden Bereich zu decken. Schließlich erhöht sich das laufende Defizit auf -20.623.720,00 €.

Infolgedessen wird der genehmigungsfreie Kassenkredit i. H. v. 2.823.256,00 € (10 % der laufenden Einzahlungen) um 17.800.464,00 € überschritten. Die Stadt Wolgast benötigt hier einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit i. H. v. 20.623.720,00, welcher der Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde bedarf.

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung, unter Beachtung der derzeitigen Haushaltsplanung der Folgejahre, keine Entlastung für den laufenden Bereich erfolgen wird. So verzeichnet die Stadt Wolgast in der mittelfristigen Finanzplanung weiterhin defizitäre Ergebnisse (Folgejahre > 2027: -9.258.950,00 €; 2028: -8.219.700,00 €; 2029: -8.640.860,00 €). Auch diese Defizite wird die Stadt, in der mittelfristigen Finanzplanung, durch genehmigungspflichtige Kassenkredite absichern müssen (siehe > 6.4. Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung).

Kassenkredit 2026 (laufender Bereich)		
		(in €)
Laufende Einzahlungen		28.232.560,00
Laufende Auszahlungen		37.230.400,00
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen	=	-8.997.840,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten > planm. Tilgung		745.650,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten > Tilgung gem. Neuaufnahmen		330.000,00
Fehlbetrag/ Überschuss (Ausgangsposition gem. HH-Satzung)	=	-10.073.490,00
Übertragungen 2025 > 2026 (HHR lfd. Bereich)		0,00
Fehlbetrag/ Überschuss	=	-10.073.490,00

Deckungsmöglichkeit:		
Liquide Mittel (31.12.2025 gesamt Wolgast + Wohnungsverwalter)		-5.500.000,00
Davon liquide Mittel investiver Überschuss (kumuliert gem. Muster 5b)		5.050.230,00
Verbleibende liquide Mittel für den lfd. Bereich	=	-10.550.230,00
<u>Fehlbetrag/ Überschuss</u> bzw. verbleibende liquide Mittel lfd. Bereich	=	-20.623.720,00
Kassenkredit bis zu 10 v. H. > genehmigungsfrei (10 v. H. der laufende Einzahlungen)		2.823.256,00
Kassenkredit über 10 v. H. > genehmigungspflichtig		17.800.464,00
benötigter Kassenkredit	=	-20.623.720,00
Mögliche Vorfinanzierung mittelfristiger Verbindlichkeiten:		-16.945.502,50
Davon:		
Vorfinanzierung investiver Saldo		11.503.150,00
Vorfinanzierung Fördermittel		3.989.100,00
Vorfinanzierung Verkäufe		1.154.430,00
Vorfinanzierung Infrastrukturpauschale (anteilig von 398.430 €)		298.822,50
Davon Inanspruchnahme	=	0,00
<u>Fehlbetrag/ Überschuss</u>	=	-20.623.720,00
beantragter Kassenkredit lt. HH-Satzung 2026	=	20.623.720,00

Aufgrund der bereits negativen liquiden Mittel zum 31.12.2025 kann der Fehlbetrag im laufenden Bereich nicht mehr aus eigener Finanzkraft gedeckt werden.

Die Stadt Wolgast benötigt im Haushaltsjahr 2026 einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit i. H. v. 20.623.720,00 € (über 10 v. H. der laufenden Einzahlungen).

Ausschnitt Finanzhaushalt (laufender Bereich - mittelfristige Finanzplanung - kumuliert):

Finanzhaushalt							
(in €)							
		1	2	3	4	5	6
Zeile FH		Vorläufige Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-6.668.744,48	-5.991.310	-15.123.720	-9.258.950	-11.954.140	-4.906.420
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-3.102.197,28	-8.830.510	-10.073.490	-9.258.950	-8.219.700	-8.640.860
nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-4.008.594,57	-7.110.791,85	-15.941.301,85	-26.014.791,85	-35.273.741,85	-43.493.441,85
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-7.110.791,85	-15.941.301,85	-26.014.791,85	-35.273.741,85	-43.493.441,85	-52.134.301,85

6.3. Entwicklung der Investitionskredite (investiver Bereich)

Finanzielle Situation im investiven Bereich - Investitionskredit

Mit Blick auf den Investitionshaushalt, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 ein Defizit i. H. v. - 11.503.150,00 €. Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr (2025 > 2026) sind nicht vorgesehen. Indessen beziffert die Stadt bereits einen negativen Bankbestand i. H. v. -5.500.000,00 € (Hochrechnung zum 31.12.2025). Darin enthalten ist ein investiver Saldo aus Haushaltsvorjahren i. H. v. 5.050.230,00 € (kumuliert - gemäß Muster 5 b). Demnach stehen der Stadt Wolgast investive Deckungsmittel aus einem positiven Übertrag zur Verfügung, das investive Defizit reduziert sich auf - 6.452.920,00 €.

Weitere finanzielle Mittel stehen der Stadt nicht zur Verfügung. Schließlich muss die Stadt Wolgast für das investive Defizit 2026 zwingend einen Investitionskredit i. H. v. 6.452.920,00 € beantragen. Die Inanspruchnahme eines Investitionskredites ist seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde genehmigungspflichtig.

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass sich die finanzielle Lage im investiven Bereich mittelfristig verbessert, verbleibt jedoch bis zum Haushaltsjahr 2028 weiterhin defizitär (Folgejahre > 2027: - 9.190.370,00 €; 2028: -3.740.080,00 €; 2029: 3.734.440,00 €).

Sollte die Planerfüllung der Folgejahre, mit der kommenden Haushaltsplanung fortbestehen, so ist die Stadt Wolgast auch mittelfristig in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 auf die Genehmigung weiterer Investitionskredite angewiesen.

Investitionskredit 2026 (investiver Bereich)		
		(in €)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.503.150,00
Fehlbetrag/ Überschuss gem. Satzung	=	-11.503.150,00
Deckungsmöglichkeit:		
Liquide Mittel (31.12.2025 gesamt Wolgast + Wohnungsverwalter)		-5.500.000,00
Davon liquide Mittel für den lfd. Bereich		-10.550.230,00
Verbleibende liquide Mittel investiver Überschuss (kumuliert gem. Muster 5b)	=	5.050.230,00
Fehlbetrag/ Überschuss	=	-6.452.920,00
beantragter Investitionskredit lt. HH-Satzung	=	6.452.920,00

Die Stadt Wolgast, muss für die Umsetzung Ihrer Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2026, einen genehmigungspflichtigen Investitionskredit i. H. v. 6.452.920,00 € in Anspruch nehmen.

Finanzielle Situation im Schuldendienst

Mit Blick auf die vergangenen Jahre lässt sich feststellen, dass die Stadt Wolgast bereits einen sehr großen investiven Schuldenanteil beglichen hat. Kumuliert wurde in dem Zeitraum vom 01.01.2012 bis 31.12.2024 ein Betrag i. H. v. 12.065.876,10 € durch ordentliche Tilgung und zusätzlich 971.794,57 € durch Sondertilgung abgelöst. Zinszahlungen für diesen Zeitraum wurden i. H. v. 3.644.786,66 € geleistet. Durch Umschuldungen oder Zinsanpassungen in den vergangenen Haushaltsjahren konnten, aufgrund des günstigen Zinsniveaus, wesentliche Einsparung im Bereich der Zinszahlungen erzielt und höhere Tilgungen geleistet werden. Somit war ein zügiger Schuldenabbau möglich.

Mit der Umsetzung der Investitionsfördermaßnahmen im Jahr 2025 wurde, erstmals nach 11 Jahren, wieder ein Investitionskredit aufgenommen. Von den ursprünglich, lt. Muster 5b für 2025, vorgesehenen 14.275.160,00 €, mussten 6.000.000,00 € in Anspruch genommen werden. Daraus folgend ergibt sich am Ende des Jahres 2025 eine investive Verschuldung für die Stadt Wolgast i. H. v. 8.646.222,15 €.

Planerisch wird für das Jahr 2026, lt. Muster 5b, ein investiver Fehlbetrag i. H. v. 6.452.920,00 € ausgewiesen, welcher wiederum über die Neuaufnahme eines Investitionskredites finanziell abgesichert werden muss. Somit würde sich der Schuldenstand der Stadt Wolgast zum 31.12.2026, nach Abzug der geleisteten Tilgung für das laufende Jahr, auf einen Betrag i. H. v. 14.026.422,66 € belaufen. Aufgrund der eingeplanten investiven Vorhaben der Stadt Wolgast, ließen sich auch bereits für die Folgejahre weitere Kreditbeträge diagnostizieren, welche in der folgenden Tabelle, mit allen hochgerechneten Werten, dargestellt sind. Mit Blick auf die mittelfristige Planung lässt sich am 31.12.2029 eine investive Verschuldung i. H. v. 18.660.946,59 € feststellen.

Schlussfolgernd ist festzustellen, dass der Schuldendienst auch weiterhin spürbare Auswirkungen auf die städtische Finanzlage hat. So sind zukünftig jährlich durchschnittlich ca. 1,4 Mio. Euro für Tilgung und ca. 0,6 Mio. Euro für Zinszahlungen zu leisten, das heißt, eine finanzielle Belastung des Wolgaster Haushaltes von rund 2,0 Mio. Euro pro Jahr insgesamt.

Übersicht über die Zins- und Tilgungsleistung 2026 - 2028:

Nr.	Kreditgeber	Restschuld 31.12.2025	Tilgung	Zinsen	Restkredit 31.12.2026	Verwendung
€						
6	DG-Hypothekenbank AG	548.584,83	145.167,04	22.105,96	403.417,79	Investitionsförderungsmaßnahmen aus dem Jahr 1994
13	DKB Deutsche Kreditbank AG	28.139,31	28.139,31	6,74	0,00	Investitionsförderungsmaßnahmen
34	DKB Deutsche Kreditbank AG	361.664,77	62.438,74	2.561,26	298.226,03	Investitionsförderungsmaßnahmen
35	DKB Deutsche Kreditbank AG	1.364.883,24	145.001,40	34.998,60	1.219.881,84	Investitionsförderungsmaßnahmen
36	LB Mecklenburg Vorpommern	542.950,00	63.900,00	0,00	479.050,00	Sanierung der Heberleinschule
39	Sparkasse Vorpommern	5.800.000,00	300.000,00	177.236,26	5.500.000,00	Investitionsförderungsmaßnahmen aus dem Jahr 2025, u. a. Umgehungsstraße Wolgast
Gesamt		8.646.222,15	745.646,49	236.908,82	7.900.575,66	
Zuzüglich eingeplante Kreditaufnahme 2026		6.452.920,00	327.073,00	183.160,88		
Gesamt 2026 nach Kreditaufnahme:		15.099.142,15	1.072.719,49	420.069,70	14.026.422,66	
Planzahlen 2026 gerundet		15.099.140,00	1.075.650,00	420.080,00	14.023.430,00	(Betrag nur planerisch, abzüglich der Rundungsdifferenzen 2.930,51)
Eingeplante Kreditaufnahmen in den Folgejahren						
Zuzüglich eingeplante Kreditaufnahme 2027		9.190.370,00	463.945,50	259.809,48		
Stand 2027		21.680.127,67	1.519.530	659.490,00	21.680.127,67	

Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistung (2012 - 2030):

In dieser Tabelle wird der gesamte Zeitraum von 2012 bis 2030 in Bezug auf Kreditaufnahmen, Zins- und Tilgungszahlungen, Umschuldungen, Sondertilgungen und Gebühren dargestellt sowie zum Ende des jeweiligen Jahres die verbleibende investive Verschuldung der Stadt Wolgast ausgewiesen. Sowohl für das Planjahr 2026 als auch für die Folgejahre wurden die lt. Muster 5b errechneten Kreditbeträge für Investitionsfördermaßnahmen ausgewiesen und in die Berechnungen einbezogen. Dementsprechend erfolgte ebenfalls die Hochrechnung der Zins- und Tilgungsleistungen für die betreffenden Jahre, welchen sowohl in der folgenden Tabelle als in der Planung Berücksichtigung fanden.

Jahr	Kredit-aufnahme	Tilgung	Abzahlun g Restkredi t	Um- schuldung	Zinsen	Gebühre n	Gesamt- zahlbetrag	Restkredit zum 31.12. des Jahres
2012		885.418,51	0,00	1.040.724,0 ₈	662.458,64	49,51	2.588.650,74	15.212.728,4 ₂
2013	905.214,60	961.521,10	0,60	2.899.154,7 ₃	586.875,95	46,22	4.447.598,00	15.156.448,3 ₂
2014	244.785,40	1.010.902,02	8.485,65	0,00	538.259,50	21,85	1.557.669,02	14.381.819,0 ₅
2015	0,00	1.054.625,01	0,00	0,00	496.116,69	750,00	1.551.491,70	13.327.194,0 ₄
2016	0,00	1.041.112,24	58.726,44	0,00	400.599,72	750,00	1.501.188,40	12.227.355,3 ₆
2017	0,00	1.012.176,69	800.493,0 ₇	0,00	345.036,94	750,00	2.158.456,70	10.414.685,6 ₀
2018	0,00	980.533,16	83.999,30	0,00	300.778,61	750,00	1.282.061,77	9.350.153,14
2019	0,00	1.023.966,76	20.089,51	538.330,07	250.708,19	750,00	1.281.893,48	8.306.096,87

Jahr	Kredit- aufnahme	Tilgung	Abzahlun- g Restkredi- t	Um- schuldung	Zinsen	Gebühre- n	Gesamt- zahlbetrag	Restkredit zum 31.12. des Jahres
2020	0,00	1.037.265,91	0,00	0,00	216.528,32	750,00	1.254.544,23	7.268.830,96
2021	0,00	1.057.230,39	0,00	0,00	184.234,32	750,00	1.242.214,71	6.211.600,57
2022	0,00	1.122.579,12	0,00	0,00	129.261,59	375,00	1.252.215,71	5.089.021,45
2023	0,00	994.543,53	0,00	0,00	104.225,58	0,00	1.098.769,11	4.094.477,92
2024	0,00	769.420,17	0,00	0,00	92.161,25	0,00	861.581,42	3.325.057,75
2025	6.000.000,00	678.835,60	0,00	0,00	196.319,90	0,00	875.155,50	8.646.222,15
2026	6.452.920,00	1.072.719,49	0,00	0,00	420.069,70	0,00	1.492.789,19	14.026.422,66
2027	9.190.370,00	1.536.664,99	0,00	0,00	679.879,18	0,00	2.216.544,17	21.680.127,67
2028	5.640,00	1.545.800,99	0,00	0,00	684.995,34	0,00	2.230.796,33	20.139.966,68
2029		1.479.020,09	0,00	0,00	622.924,94	0,00	2.101.945,03	18.660.946,59
2030		1.390.764,42	0,00	0,00	607.052,86	0,00	1.997.817,28	17.270.182,17
2012- 2030	22.798.930,00	20.655.100,19	971.794,57	4.478.208,88	7.518.487,22	5.742,58	32.993.382,49	

Übersicht über die Pro-Kopf Verschuldung (2012 - 2030)

Jahr	pro Einwohner	Einwohnerzahlen	Stand Einwohnerzahlen (31.12. des Haushaltsvorvorjahres)
2012	1.274,10	11.940	2010
2013	1.150,66	12.508	2011
2014	1.151,84	12.486	2012
2015	1.078,69	12.355	2013
2016	996,28	12.273	2014
2017	845,90	12.312	2015
2018	764,34	12.172	2016
2019	687,41	12.084	2017
2020	604,33	12.028	2018
2021	522,38	11.879	2019
2022	429,82	11.840	2020
2023	344,36	11.890	2021
2024	302,09	11.007	2022
2025	782,68	11.047	2023
2026	1.276,17	10.991	2024
2027	1.972,53	10.991	2024
2028	1.832,41	10.991	2024
2029	1.697,84	10.991	2024
2030	1.571,30	10.991	2024

6.4. Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung (3 Haushaltsfolgejahre)

Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung >					laufender Bereich
HH-Jahr	2026	2027	2028	2029	Jahre kumuliert
	(in €)				
Saldo der laufenden und Ein- und Auszahlungen	-8.997.840	-7.739.420	-6.679.630	-7.161.840	-30.578.730
ordentliche Tilgung (einschl. Neuaufnahmen)	1.075.650	1.519.530	1.540.070	1.479.020	5.614.270
Fehlbetrag / Überschuss	-10.073.490	-9.258.950	-8.219.700	-8.640.860	-36.193.000
Übertragungen Vorjahr HHR	0				0
Fehlbetrag / Überschuss (2025-2028)					-36.193.000,00

Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung >					investiver Bereich
HH-Jahr	2026	2027	2028	2029	Jahre kumuliert
	(in €)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen	-11.503.150	-9.190.370	-3.740.080	3.734.440	-20.699.160
Fehlbetrag / Überschuss	-11.503.150	-9.190.370	-3.740.080	3.734.440	-20.699.160
Übertragungen Vorjahr HHR	0	0	0	0	0
Aufnahme Investitionskredit	6.452.920	9.190.370	5.640	0	15.648.930
Fehlbetrag / Überschuss	-5.050.230	0	-3.734.440	3.734.440	0
Übertrag Muster 5b (kumuliert)	5.050.230	0	0	-3.734.440	1.315.790
Fehlbetrag / Überschuss	0	0	-3.734.440	0	-3.734.440
Fehlbetrag / Überschuss (2026-2029)					-3.734.440

Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung > gesamt - laufender u. investiver Bereich					
HH-Jahr	2026	2027	2028	2029	Jahre kumuliert
	(in €)				
laufender Bereich					
Saldo der laufenden und Ein- und Auszahlungen	-8.997.840	-7.739.420	-6.679.630	-7.161.840	-30.578.730
ordentliche Tilgung	1.075.650	1.519.530	1.540.070	1.479.020	5.614.270
Übertragungen Vorjahr HHR	0,00				0,00
Investiver Bereich					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen	-11.503.150	-9.190.370	-3.740.080	0	-20.699.160
Übertragungen Vorjahr HHR	0,00				0,00
Gesamtfehlbetrag (einschl. Übertragungen)	-21.576.640	-18.449.320	-11.959.780	-4.906.420	-56.892.160

Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung >					Liquidität
Gesamtfehlbetrag (einschl. Übertragungen)	-21.576.640	-18.449.320	-11.959.780	-4.906.420	-56.892.160
Aufnahme Investitionskredit	6.452.920	9.190.370	5.640	0	15.648.930
Gesamtfehlbetrag (einschl. Kreditaufnahme)	-15.123.720	-9.258.950	-11.954.140	-4.906.420	-41.243.230
Liquide Mittel Vorjahr	-5.500.000	-20.623.720	-29.882.670	-41.836.810	
Liquide Mittel zum Jahresende	-20.623.720	-29.882.670	-41.836.810	-46.743.230	
Liquide Mittel Vorjahr (31.12.2025)					-5.500.000
Liquide Mittel Ende Finanzplanungszeitraum 2029					-46.743.230

Die Stadt Wolgast beginnt das Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich mit einem negativen Bankbestand i. H. v. -5.500.000,00 € (Hochrechnung 11/2025).

Nach dem aktuellen Planungsstand verbleibt der laufende Bereich auch in den einzelnen Haushaltsfolgejahren defizitär. Der Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen reicht zur Deckung der planmäßigen Tilgung nicht aus. Es zeigt sich im laufenden Bereich ein kumuliertes (2026 - 2029) Defizit i. H. v -36.193.000,00 €.

Der investive Bereich verzeichnet ebenfalls Defizite in den Folgejahren. Zusammenfassend dokumentiert der investive Bereich mittelfristig ein negativ kumuliertes Ergebnis (2026 – 2029) i. H. v. - 20.699.160,00 €.

Bedingt der negativen Jahresergebnisse, sowohl in dem laufenden als auch in dem investiven Bereich, saldiert sich das mittelfristige Defizit auf -56.892.160,00 € (2026 – 2029).

Den Gesamtfehlbetrag der mittelfristigen Haushaltsplanung kann die Stadt Wolgast nicht mehr aus eigener Finanzkraft decken. Somit muss die Stadt Wolgast, nach gegenwärtiger Planung, jährlich sowohl auf einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit als auch auf einen genehmigungspflichtigen Investitionskredit (mit Ausnahme dem Haushaltsjahr 2029) zurückgreifen. Um das Defizit einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung zu Decken, benötigt die Stadt Wolgast für die Investitionskredite ein Gesamtvolumen i. H. v. 15.648.930,00 € (Investitionskredit > Planungszeitraum 2026 – 2029 einschl. investiver Vortrag 2025).

Somit verschlechtert sich der bereits negative Bankbestand der Stadt Wolgast i. H. v. -5.500.000,00 € (Hochrechnung zum 31.12.2025 > Anfangsbestand 2026) zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 auf -46.743.230,00 € (siehe Muster 5b einschl. Ist-Werte Vorjahr).

6.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V)	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn 2026	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende 2026
		in €			
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	8.646.220	a) 1.075.650 b) 0 c) 0	a) 6.452.920 b) 0	14.023.490
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	5.500.000			20.623.720
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	14.146.220			34.647.210

6.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Angaben über eventuelle sonstige finanzielle Belastungen der Stadt Wolgast (z. B. Leasingverträge etc.) können erst nach dem Vorliegen des Vertragsregisters getätigt werden. Derzeit wird an der Fertigstellung des Vertragsregisters der Stadt Wolgast gearbeitet.

6.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o. a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Städte/ Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst, so dass sie am Ende der Nutzungsdauer vollständig aufgebraucht sind. Bei diesen Werten handelt es sich zunächst nur um vorläufige Werte, da die Jahresabschlüsse noch nicht abschließend gebucht wurden. Der Jahresabschluss 2024 wurde aufgestellt und befindet sich in der Vorprüfung, die Beschlussfassung ist im 1. Quartal 2026 vorgesehen

Sonderposten						
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen*	Planmäßige Auflösungen	Außer-planmäßige Auflösungen/ Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	25.849.291,21	7.394.900,00 ¹	1.300.106,60 ²	0	31.944.084,61
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.722.909,72	0	121.929,83	0	1.600.979,89
2.1.	Beiträge	1.722.909,72	0	121.929,83	0	1.600.979,89
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahme i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	2.725.754,07	0	0	0	2.725.754,07
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	2.725.754,07	0	0	0	2.725.754,07
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
Summe		30.297.955,00	7.394.900,00	1.422.036,43	0,00	36.270.818,57

¹ Bedingt der Investitionsmaßnahmen aus der HHP 2026 werden Sonderposten i. H. v. 7.394.900,00 € neu eingestellt.

² Aktuell beziffert der vorläufige Wert der planmäßigen Auflösung rund 1.291.846,60 €, welcher einschließlich neuer planmäßiger Investitionszuwendungen (aus der HHP 2026) um 8.260,00 € auf insgesamt 1.300.106,60 € steigt.

6.8. Entwicklung der Rückstellungen

Bedingt der noch nicht feststehenden Jahresabschlüsse wird hier der Stand aus dem vorläufigen Werten des bereits ausgestellten Jahresabschlusses 2024 (in Vorprüfung) dargestellt. Der Jahresabschluss 2024 wird voraussichtlich im 1. Quartal 2026 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik M-V)	Stand zu Beginn 2024	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2024	Kontonummer
		(in €)				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.636.504,07	0	223.887,39	4.860.391,46	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	4.636.504,07	0	223.887,39	4.860.391,46	

7. Übersichten über die freiwilligen Leistungen

1. Freiwillige Leistungen im laufenden Bereich > KLR							
Produkt	Bezeichnung	Planansätze 2026					
		Erträge (gesamt)	Aufwendungen (gesamt)	davon			
				Sach- aufwand	Personal- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss/ Überschuss (-)
		(in €)					
11100	Verwaltungssteuerung	8.185	147.297	110.550	39.197	0	139.112
E - Spenden, Erstattung Gratulationen A - Veranstaltungen, Repräsentationen, Gratulationen älterer Bürger, Verpflegungskosten und Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Neujahresempfang Werbematerialkosten, Städtepartnerschaft, Gleichstellungs-angelegenheiten, Personalvertretung, Mitgliedsbeiträge							
57100	Wirtschaftsförderung	4.500	101.100	13.610	86.930	560	96.600
E - Mieten, Fördermittel A - gesamte Kostenstelle 5710000101							
11104	Kommunale Gremien	0	1.500	1.500	0	0	1.500
A - Essenskosten							
12800	Zivil- und Katastrophenschutz	0	11.960	0	10.000	1.960	11.960
A - Anschaffungen Ausstattung Abschreibungen							
21101	Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)	0	2.400	2.400	0	0	2.400
A - Kosten für Veranstaltungen, Schülerfahrten,							
21501	Schule Kosegarten (ohne Grundschule)	0	2.800	2.800	0	0	2.800
A - Kosten für Veranstaltungen, Schülerfahrten							
21502	Sporthalle Baustraße	9.000	6.730	0	6.730	0	-2.270
E - allg. Benutzungsgebühren; FöM Bundesfreiwilligendienst A - Zuschuss Lohnkosten Bundesfreiwilligendienst		3.000 € 6.000 €					
21503	Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)	0	10.500	10.500	0	0	10.500
A - Kosten für Veranstaltungen, Schülerfahrten							
21504	Großsporthalle	22.000	13.470,00	0	13.470,00	0	-8.530

1. Freiwillige Leistungen im laufenden Bereich > KLR							
Produkt	Bezeichnung	Planansätze 2026					
		Erträge (gesamt)	Aufwendungen (gesamt)	davon			
				Sach- aufwand	Personal- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss/ Überschuss (-)
		(in €)					
E - allg. Benutzungsgebühren; FöM Bundesfreiwilligendienst		10.000 € 12.000 €					
A - Zuschuss Lohnkosten Bundesfreiwilligendienst							
25200	Städtische Museen	13.870	308.280	278.970	0	29.310	294.410
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt		⇒ davon Sonderposten: 13.870					
25300	Tierpark	115.480	254.100	112.750	0	141.340	138.620
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt		⇒ davon Sonderposten: 15.480					
27200	Stadtbibliothek	19.200	328.990	127.460	179.820	21.710	309.790
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt		⇒ davon Sonderposten: 1.000					
28100	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	76.180	774.290	602.330	167.760	4.200	698.110
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt							
33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00	53.240	52.000	1.240	0	53.240
A - Zuschüsse an Sozialvereine							
36200	Jugendarbeit	140.000	197.730	166.000	31.730	0	57.730
E - Kostenerstattungen, Zuweisungen A - Zuweisungen Sozialarbeit							
36601	Jugendhaus	20.010	247.940	230.010	0	17.930	227.930
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt		⇒ davon Sonderposten: 7.000					
42100	Sportförderung	0	86.110	39.000	37.380	9.730	86.110
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt							
42400	Sportstätten	167.300	312.620	231.845	43.055	37.720	145.320
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt							
57500	Tourismusförderung	0	202.820	202.820	0	0	202.820
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt							
57501	Kurabgabe	229.430	99.880	94.100	0	5.780	-129.550

1. Freiwillige Leistungen im laufenden Bereich > KLR							
Produkt	Bezeichnung	Planansätze 2026					
		Erträge (gesamt)	Aufwendungen (gesamt)	davon			
				Sach- aufwand	Personal- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss/ Überschuss (-)
		(in €)					
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt							
57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	3.600	16.630	12.560	1.330	2.740	13.030
Kostenstelle 5730000101 (Märkte) E - Standgebühren, Energieerstattungen							
52203	Wohnungsverwaltung	309.630	340.380	334.600	0	5.780	30.750
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt							
57301	Begegnungszentrum Hufelandstraße	138.670	341.530	243.870	62.240	35.420	202.860
Gesamtkosten Produkt -> freiwilliges Produkt		⇒ davon Sonderposten: 20.630					
11401 / 11402	Liegenschaften/ Grundstücks-u. Gebäude- management	861.700	0	0	0	0	-861.700
Grundstücksverkäufe (Gewinn)							
Gesamt 2026:		2.138.755	3.862.297	2.869.675	680.882	314.180	1.723.542
Anteil freiwillige Leistungen am Gesamtplan 2026 > KLR							
			Wert (in €)	Anteil am Gesamtplan in %			
Summe der laufenden Erträge 2026			30.522.340	5,647			
Saldo freiwillige Leistungen 2026			1.723.542				

2. Freiwillige Leistungen im laufenden Bereich > gesonderte Instandhaltungsmaßnahmen					
Planansätze 2026					
Produkt	Nummer	Bezeichnung	Einzahlung Fördermittel (gesamt)	Auszahlung (gesamt)	Zuschuss/ Überschuss (-)
			(in €)		
11401	001114012025	Energetische Sanierung tech. Rathaus (DG)	0	243.000	243.000
11401	001114012026	Sanierung Glockenturm hist. Rathaus	0	50.000	50.000
54800	001548002023	Sanierung Kaianlage - Stadt Wolgast	0	78.000	78.000
54800	001548002024	Leuchtsäulen im Hafenbereich	0	50.000	50.000
11401	003114012026	Gestaltung Rathausplatz		40.000	40.000
Gesamt 2026:			0	461.000	461.000
Anteil freiwillige Leistungen am Gesamtplan 2026 > Instandhaltungsmaßnahmen					
			Wert (in €)	Anteil am Gesamtplan in %	
Summe der laufenden Erträge 2026			30.522.340	1,510	
Saldo freiwillige Leistungen 2026			461.000		

Anteil freiwillige Leistungen		> gesamt
Laufender Bereich (KLR und Instandhaltungsmaßnahmen)		
	Wert (in €)	Anteil am Gesamtplan in %
Summe der laufenden Erträge 2026	30.522.340	7,157
Saldo freiwillige Leistungen 2026	2.184.542	
Nachrichtlich:		
Vergleich zum Vorjahr (2025)		
	Wert (in €)	Anteil am Gesamtplan in %
Summe der laufenden Erträge 2025	32.988.860	9,530
Saldo freiwillige Leistungen 2025	3.143.680	
Differenzbetrag 2025 > 2026		-2,373 (Verbesserung)

Nachrichtlich:

3. Freiwillige Leistungen im investiven Bereich (Investitionsmaßnahmen)					
Planansätze 2026					
Produkt	Nummer	Bezeichnung	Einzahlung Fördermittel (gesamt)	Auszahlung (gesamt)	Zuschuss/ Überschuss (-)
			(in €)		
11400	114002024003	Zentrale Anschaffungen – E-Bike	0	2.000	2.000
11401	114012023002	Ankauf div. Grundstücke	0	50.000	50.000
11401	114012023003	Ankauf div. Grundstücke Belvedere	0	217.000	217.000
11402	114022020006	Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes "Hufelandstraße 5" FL 15, Fs 27/28	535.560	0	-535.560
11402	114022023004	An- und Verkauf Grundstücke - unterhalt Wertgrenze 25.000 € - Am Hünengrab	19.120	14.950	-4.170
11402	114022024001	Verkauf Grundstücke ehem. ACZ-Gelände	14.000	0	-14.000
11402	114022024002	Verkauf Grundstück Karriner Str. 5	275.000	0	-275.000
11402	114022025001	Verkauf Grundstück - Pritzier Fl. 5, Flst. 58 (Speicher)	15.000	0	-15.000
11402	114022025004	Verkauf Grundstücke Pritzier, Fl. 5, Flst. div.	65.000	10.000	-55.000
11402	114022025007	Verkauf Grundst. Kita Ernst-Moritz-Arndtstraße	227.000	0	-227.000
11402	114022026001	Ankauf Grundstück Wolgasterfähre Fl. 1, Flst. 87/16	0	270.000	270.000
11402	114022026003	Ankauf Grundstück Umgehungsstraße Leitsystem	0	10.960	10.960
12200	122002024001	2 Parkscheinautomaten	0	20.000	20.000
21101	211012014001	Anschaffungen EDV - Grundschule Kosegartenschule – Anzeige-/ Interaktionsgerät und Laptopwagen	0	7.200	7.200
21101	211012024001	GS Kosegarten - Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze 25.000 € - Schaukelkreis für 6 Kinder	12.000	15.000	3.000
21501	215012024001	Anschaffungen EDV - Regionalschule Kosegartenschule - Digitaltafel	0	3.000	3.000
21503	215032023001	Anschaffungen EDV - Heberleinschule - Digitaltafel	0	3.000	3.000
25200	252002023001	Errichtung Glockenstuhl	0	12.300	12.300
42400	424002016001	Sportforum Sanierung / Erweiterung Außenanlage	2.090.000	2.314.000	224.000
42400	424002026001	Anschaffungen Sportforum - Überwachungskamera	0	20.000	20.000
54800	548002024002	Umstellung Stromanschlüsse Hafen	0	100.000	100.000
54800	548002026001	Hafenentwicklung - div. Maßnahmen Hafenbereich	450.000	615.000	165.000
54800	548002026002	Errichtung Lotsenturm	0	160.000	160.000
55300	553002015002	Investitionen Friedhöfe - Bänke bzw. Sitzmöglichkeiten	0	5.000	5.000
55300	553002024001	Errichtung Toilettenhaus Friedhof	0	68.000	68.000
55300	553002026002	Zufahrt Stadtfriedhof	0	48.000	48.000
57501	575012025001	Anschaffung Technik Kurabgabe - Kurkartenautomat	0	20.400	20.400
Gesamt 2026:			3.702.680	3.985.810	283.130

8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gemäß § 17 Absatz 3 GemHVO-Doppik M-V erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in RUBIKON, automatisiert durch gewichtete Haushaltskennzahlen. Abhängig vom Ausmaß der ermittelten finanziellen Risiken wird die Gemeinde in eine gesicherte, eingeschränkte, gefährdete oder weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit eingestuft. Gemäß § 17 a GemHVO-Doppik M-V hat die Gemeinde ab einer eingeschränkten Einstufung, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsprobleme, unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind. Analog gelten die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung.

In der Bewertung der dauernden Leistungsfähigkeit sind verschiedene Kriterien einzubeziehen. Das in diesem Zusammenhang bedeutsamste Kriterium ist der Haushaltsausgleich oder, soweit der Haushaltsausgleich nicht erreicht ist, der Zeitraum bis zur Wiederherstellung desselben. Der Haushaltsausgleich nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik stellt auf den Ausgleich des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes ab und umfasst insoweit auch die Sicherung der steten Zahlungsfähigkeit.

Rückblickend verzeichnet die Stadt Wolgast im Ergebnishaushalt, mit Beginn der Doppik (ab 2012), zunächst negative Jahresergebnisse der einzelnen Haushaltsjahre. Zwischenzeitlich gelang es der Stadt Wolgast auch in den Jahren 2015 - 2017 sowie in den Haushaltsjahren 2020, 2022 und 2023 ausgeglichene Jahresergebnisse, durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage, zu erzielen. Durch die höheren negativen Vorträge aus den Haushaltsvorjahren verbleibt die Stadt Wolgast jedoch bis zum Haushaltsjahr 2025 stagnierend unausgeglichen (kumuliertes Ergebnis > Hinweis: vorläufiges Ergebnis 2024 > JAS in Vorprüfung).

Bezüglich des aktuellen Haushaltsjahres 2026 kann das ursprüngliche Defizit im Ergebnishaushalt i. H. v. -9.473.180,00 €, durch Rücklagenentnahmen (478.430,00 €), auf -8.994.750,00 € reduziert werden. Durch die Haushaltsfolgejahre vorzutragenden Jahresergebnisse aus Jahresabschlüssen und vorläufigen Jahresergebnissen verbleibt der Ergebnishaushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2026 weiterhin defizitär, es wird ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -20.533.273,98 € ausgewiesen. Dieses erhöht sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 auf -45.190.493,98 €.

Demnach kann die Stadt weder einen jahresbezogenen noch einen vollständigen Ergebnisausgleich erzielen und verbleibt auch mittelfristig, bis zum Haushaltsjahr 2029, unausgeglichen (siehe > 2.1. Haushaltsausgleich).

Im Finanzhaushalt (ausschließlich laufender Bereich, ohne investiven Bereich) hingegen startet die Stadt Wolgast 2012 mit einem positiven kameralen Vortrag. Zusammenfassend weist die Stadt in den einzelnen Haushaltsjahren (ab 2012), mit Ausnahme der Haushaltsjahre 2018, 2021 und 2022, primär negative Jahresergebnisse aus. Die negativen Jahresergebnisse können jedoch, durch den einst positiven Überschuss des Haushaltsjahres 2011 (Vortrag 2012 > Überleitung Doppik), aufgefangen werden und ermöglichten der Stadt bis zum Haushaltsjahr 2016 stets einen Haushaltsausgleich. Ab dem Haushaltsjahr 2017 kann die Stadt diesen Überschuss jedoch nicht mehr halten.

Auch der Finanzhaushalt 2026 spiegelt für den laufenden Bereich eine defizitäre Haushaltslage wieder. Die Stadt bildet einen Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen i. H. v. -8.997.840,00 €, zzgl. der planmäßigen Tilgung i. H. v. 1.075.650,00 € ergibt sich für den laufenden Bereich ein negatives Jahresergebnis i. H. v. -10.073.490,00 €. Durch die kumulierten Vorjahresergebnisse (Vortrag siehe > 2.2. Haushaltsausgleich) ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres weiterhin ein negativ kumuliertes Jahresergebnis 2026 (einschl. Vorträge aus Vorjahren) i. H. v. -26.014.791,85 €, welches sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 auf -52.134.301,85 € erhöht. Schließlich kann weder ein jahresbezogener noch ein vollständiger Finanzausgleich erzielt werden. Auch mittelfristig ergibt sich, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029, kein Finanzausgleich.

Zusammenfassend wird für das Haushaltsjahr 2026 ein Fehlbetrag (laufender + investiver Bereich) i. H. v. -21.576.640,00 € ausgewiesen.

Des Weiteren beziffert die Stadt Wolgast zum Jahresende 2025 voraussichtlich einen negativen Bankbestand i. H. v. -5.500.000,00 € (31.12.2025 > Anfangsbestand 2026). Hiervon entfallen - 10.550.230,00 € auf den laufenden Bereich und 5.050.230,00 € auf den investiven Bereich.

Durch den positiven investiven Übertrag reduziert sich der genehmigungspflichtige Investitionskredit für das Haushaltsjahr 2026 auf 6.452.920,00 €.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2026 wird entsprechend ein Bankbestand i. H. v. -20.623.720,00 € ausgewiesen, welcher den genehmigungspflichtigen Kassenkredit widerspiegelt.

Die Altschulden der Stadt Wolgast aus den Haushaltsvorjahren werden weiterhin getilgt und stets nach Möglichkeit zu besseren Konditionen umgeschuldet. Gegenwärtig beträgt die planmäßige Tilgung 1.075.650,00 € (745.650,00 € planmäßige Tilgung; 330.000,00 € Neuaufnahmen) sowie 420.080,00 € Zinszahlungen für Investitionskredite.

Diese finanzielle Haushaltslage wird auch am Bestand des Eigenkapitals reflektiert. Folglich mindert sich das Eigenkapital 2026 von 51.532.293,64 € bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 auf 26.875.073,64 €.

hervorzuhebende Auszahlungsgrößen des Jahresergebnisses 2026 sind u. a. die Amtsumlage mit einem Betrag i. H. v. 5.170.360,00 € sowie die Kreisumlage i. H. v. 7.393.650,00 €. Den Gesamterträgen i. H. v. 30.522.340,00 € stehen freiwillige Leistungen der Stadt Wolgast i. H. v. 2.184.542,00 € gegenüber. (7,157 v.H.).

In Verbindung mit der Grundsteuerreform mussten die Hebesätze der Realsteuern zuletzt für das Haushaltsjahr 2025 angepasst werden. In Anbetracht möglicher Zuweisungen gemäß § 27 Finanzausgleichsgesetz (FAG) erfolgte jedoch die verhältnismäßige Festsetzung, entsprechend den geforderten Voraussetzung: Grundsteuer A > 250 Prozent.; Grundsteuer B > 440 Prozent; Gewerbesteuer > 425 Prozent.

Für das Haushaltsjahr 2026 werden gegenwärtig die Hebesätze der Realsteuern des Vorjahres herangezogen und ggf. zu einem späteren Zeitpunkt, durch die Hebesatzsatzung, festgesetzt.

Für die zukünftigen Haushaltsjahre gilt § 43 der KV M-V, wonach die Stadt ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stete Erfüllung ihrer Aufgaben unter Beachtung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes, was wiederum eine entsprechende dauernde Leistungsfähigkeit voraussetzt, gewährleistet ist.

Rückblickend wird deutlich, dass die Leistungsfähigkeit bereits primär, seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde, mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit bewertet wurde. Mit einer Gesamtpunktzahl i. H. v. -150 (siehe Anlage Rubikon) befindet sich die Stadt Wolgast auch in diesem Jahr erneut in einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit. Somit ist die Stadt dazu verpflichtet, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsprobleme, unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind (§ 17a GemHVO-Doppik), u. a. die Fortführung und nachdrückliche Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Rubikon – Beurteilung der Leistungsfähigkeit									
Leistungsfähigkeit	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(grün) gesicherte Leistungsfähigkeit									
(gelb) eingeschränkte Leistungsfähigkeit									
(orange) gefährdete Leistungsfähigkeit									
(rot) weggefallene Leistungsfähigkeit	X	X	X	X	X	X	X	X	X

9. Fazit und Ausblick

In den vergangenen Jahren verzeichnete die Stadt Wolgast (2012 - 2025) ein reges Auf und Ab des Zahlungsmittelbestandes. Bis zum Haushaltsjahr 2018 konnte die Stadt noch einen positiven Bankbestand dokumentieren. Ab dem Haushaltsjahr 2019 beziffert die Stadt stets einen negativen Bankbestand. Zum Beginn des Haushaltsjahres 2026 beträgt der Zahlungsmittelbestand der Stadt Wolgast voraussichtlich ca. -5.500.000,00 € (Hochrechnung 11/2025). Davon entfallen -10.550.230,00 € auf den laufenden Bereich und 5.050.230,00 € auf den investiven Bereich.

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich im Finanzhaushalt ein Gesamtfehlbetrag i. H. v. -21.576.640,00 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich dieser um 1.310.170,00 € (Fehlbetrag Vorjahr: -20.266.470,00 €). Davon zeigt der laufende Bereich 2026 ein Defizit i. H. v. -10.073.490,00 €, im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich dieses um 1.242.980,00 € (lfd. Bereich Vorjahr: -8.830.510,00 €). Der investive Bereich bildet im Haushaltsjahr 2026 ein Defizit i. H. v. -11.503.150,00 € ab, welches sich im Vergleich zum Vorjahr hingegen um 67.190,00 € erhöht (inv. Bereich Vorjahr: -11.435.960,00 €).

An dieser Stelle sei jedoch auch erwähnt, dass die globalen und wirtschaftlichen Auswirkungen für die Stadt Wolgast, wie für viele Kommunen des Landes, in den letzten Jahren außerordentlich spürbar sind, als auch gegenwärtig auf einem hohen Niveau stagnieren. Sowohl für die laufenden Unterhaltungskosten als auch für die Umsetzung der signifikanten Investitionsmaßnahmen bedarf es an immer mehr finanziellen Mitteln.

Schließlich kann die Stadt ihre Fehlbeträge nicht mehr aus eigener Finanzkraft tragen und ist auf die Inanspruchnahme von Kreditemächtigungen angewiesen.

Das investive Defizites 2026 i. H. v. -11.503.150,00 € kann zum Teil durch einen positiven investiven Übertrag des Haushaltsvorjahres i. H. v. 5.050.230,00 € (31.12.2025 > Angangsbestand 2026) getragen werden. Für die weitere Deckung des investiven Defizites muss die Stadt Wolgast jedoch einen genehmigungspflichtigen Investitionskredit von insgesamt 6.452.920,00 €, gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde, beantragen.

Die liquiden Mittel des laufenden Bereiches beziffern bereits ein Defizit i. H. v. -10.550.230,00 € (31.12.2025 > Angangsbestand 2026), somit kann das laufende Defizit für das Haushaltsjahr 2026 i. H. v. -10.073.490,00 € auch an dieser Stelle nicht mehr gedeckt werden. Die Stadt Wolgast benötigt gleichermaßen einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit i. H. v. 20.623.720,00 €.

Kommt es zur vollumfänglichen Planerfüllung 2026 (wird sich der Zahlungsmittelbestand der Stadt Wolgast zum Ende des Haushaltsjahres 2026 weiterhin stark reduzieren, es wird voraussichtlich ein defizitärere Bankbestand i. H. v. -20.623.720,00 € (31.12.2026) ausgewiesen.

Die angespannte Finanzsituation der Stadt wird insbesondere im Haushaltsausgleich ersichtlich. Ein Haushaltsausgleich, welcher sich ausschließlich auf die Ergebnisse im laufenden Bereich fokussiert (ohne investiven Bereich) ist weder im Ergebnishaushalt noch im Finanzhaushalt gegeben. Die Stadt kann weder einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich noch einen vollständigen Haushaltsausgleich vorweisen. Auch mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung (3 Folgejahre) wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 kein Haushaltsausgleich erzielt.

Begründet ist dies an den bereits negativen Vorträgen des laufenden Bereichs aus Vorjahren und an dem aktuellen Ergebnis 2026 im laufenden Bereich, welches ebenfalls negativ ausfällt. Dies kann die Stadt Wolgast zukünftig nur durch positive Ergebnisse im laufenden Bereich ausgleichen. Hier jedoch bleibt die Stadt auch in den Folgejahren defizitär und damit unausgeglichen, langfristig müssen die Ausgaben der Stadt reduziert und angemessen veranschlagt werden.

Auf Grund der defizitären Haushaltslage, wird die Leistungsfähigkeit der Stadt Wolgast auch im aktuellen Haushaltsjahr 2026 mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (Rubikon: -150 Punkte > rot) eingestuft.

In den nächsten Jahren muss die Stadt verstärkt an der Reduzierung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen arbeiten. Hierfür sollen in einem Haushaltssicherungskonzept weitere Maßnahmen in Betracht gezogen werden, die in den Folgejahren zwingend umgesetzt werden müssen, um die Haushaltssituation der Stadt wieder zu stabilisieren. Dabei sollen sowohl die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen gemindert, als auch die Ansätze für zahlungswirksame Erträge erhöht werden. Auf der Ertragsseite sind die Hebesätze der Realsteuern regelmäßig und angemessen anzuheben, eine grobe Vergleichsgröße bietet hierbei der Landesdurchschnitt nach Gemeindengrößenklasse bzw. die Nivellierungshebesätze.

Des Weiteren müssen in diesem Zusammenhang auch ausdrücklich die freiwilligen Leistungen, insbesondere im Bereich der Veranstaltungen und Zuschüsse, beständig überprüft werden, inwieweit hier Einsparungen erfolgen können. Dies bedeutet ebenso, dass auch der Kontext der Investitionen verstärkt in Blick zu nehmen ist und somit die Umsetzung größerer Investitionsmaßnahmen bedacht auf den pflichtigen Aufgabenbereich veranschlagt werden sollte, als dass auch die Umsetzung der Maßnahmen die Hilfe von Fördermitteln bedarf. Auch im Bereich der Kostenkalkulation für Gebühren und Entgelte für kommunale Dienstleistungen und Einrichtungen müssen stetig überprüft werden, um eine angemessene Kostendeckung zu erzielen. Im Bereich der Aufwendungen und Auszahlungen ist ebenfalls zu prüfen, inwieweit auf entsprechende Maßnahmen verzichtet werden kann, hierbei ist zu erwähnen, dass bei einer gefährdeten und einer weggefallenen Leistungsfähigkeit die Aufwendungen und Auszahlungen auf das notwendige Mindestmaß beschränkt werden sollen, in Anlehnung der Interimswirtschaft. Kreditaufnahmen sind auf ihre Notwendigkeit zur Sicherung der Pflichtaufgaben zu überprüfen auch sind sie nur heranzuziehen, wenn die Folgekosten der Investitionsmaßnahmen die Erreichung des Haushaltsausgleichs zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gefährden oder zur Wiedererlangen der dauernden Leistungsfähigkeit dienen oder dieser nicht entgegenstehen. Analog gelten die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung. Bedingt der defizitären Haushaltslage wird die Stadt Wolgast auch mit der Haushaltsplanung 2026 ihr Haushaltssicherungskonzept fortschreiben müssen. Innerhalb dessen werden die Auswirkungen sowie die Umsetzungsmöglichkeiten weiterer Maßnahmen geprüft, um die Leistungsfähigkeit der Stadt wieder zu stabilisieren. Einzelne Ausführungen dazu können dem Haushaltssicherungskonzeptes entnommen werden. Aber auch eine bessere bzw. unterstützende finanzielle Ausstattung seitens des Landes ist für die Stadt Wolgast weiterhin bedeutend.

Ferner lässt sich im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung, aus heutiger Sicht, keine wesentliche Verbesserung erkennen (siehe Pkt. 6 > finanzielle Situation Finanzhaushalt/ analog Muster 5b). Sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt werden durchgängig negative Jahresergebnisse ausgewiesen. Mit der Zeit haben sich in einigen Bereichen „größere Unterhaltungsstaus“ entwickelt, welche nun erste finanzielle Folgen mit sich ziehen und somit auch keine weiteren Verschiebungen mehr möglich machen. Diese Entwicklung wird auch zukünftig in anderen Bereichen zusätzliche Belastungen für den städtischen Haushalt mit sich bringen. So benötigt die Stadt Wolgast im laufenden Bereich weiterhin einen genehmigungspflichtigen Kassenkreditrahmen. Im investiven Bereich wird deutlich, dass durch die fehlenden liquiden Mittel, weiterhin zwingend ein Investitionskredit beansprucht werden muss. In den folgenden Haushaltsjahren, machen sich vermehrt die Folgen des Verschiebens einzelner Maßnahmen deutlich. Dies wiederum erschwert die Weiterführung begonnener Investitionen und auch die Umsetzung neuer Investitionsmaßnahmen beträchtlich. Somit steht die Umsetzung bedeutsamer Investitionsmaßnahmen in Abhängigkeit positiver Zuwendungsbescheide (Fördermittel).

Wird die mittelfristige Planerfüllung vollumfänglich umgesetzt verschlechtern sich die liquiden Mittel bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 konstant auf -46.743.230,00 € (siehe > Muster 5b einschl. Ist-Wert Vorjahr).

Hinweisend ist zu ergänzen, dass die einzelnen Haushaltsjahre unterjährig und somit im Jahresabschluss ein geringeres Defizit gegenüber dem Planwert abbilden. Dies begründet sich in der tatsächlichen Umsetzung einzelner Maßnahmen, welche u. a. an der Bescheiderteilung einer Fördermittelzusage- oder ablehnung gebunden sind (i. d. R. erfolgt die vollumfängliche Umsetzung prägnanter Maßnahmen nur bei Fördermittelzusage, wenn die Finanzierung gesichert ist). Kommt es demzufolge zu einer Maßnahmenverschiebung durch Verzögerungen in den Auftragsumsetzungen oder können Maßnahmen bedingt einer Fördermittelversagung nicht umgesetzt werden fällt das jahresbezogene Defizit zum Jahresabschluss geringer aus, als in der Haushaltsplanung vorgesehen. Um eine exakte Einschätzung zur finanziellen Lage (investiver u. laufender Bereich) der Stadt Wolgast geben zu können, werden die noch ausstehenden Jahresabschlüsse benötigt. Der Jahresabschluss 2024 befindet sich gegenwärtig in der Fertigstellung (voraussichtliche Beschlussfassung > 1. Quartal 2026). Erst durch die nachfolgenden Jahresabschlüsse kann die Stadt Wolgast, beispielsweise über die Entwicklung des Eigenkapitals und über mögliche Entnahmen aus der Kapitalrücklage zur Verringerung der Jahresergebnisse, aussagekräftige Informationen geben.

Die Gliederung erfolgte gemäß § 4 Absatz 2 GemHVO-Doppik M-V produktorientiert anhand der örtlichen Organisation (Verantwortlichkeiten der Fachbereiche/ Fachdienste). Für den Hauptproduktbereich „6 Zentrale Finanzleistungen“ wurde gemäß § 4 Absatz 4 GemHVO-Doppik M-V der Teilhaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ (TH 4) gebildet.

Ab dem Haushaltsjahr 2026 sind die Teilhaushalte der Stadt Wolgast in 4 nachfolgenden Teilhaushalte untergliedert:

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung
Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste	11100	Verwaltungssteuerung
	11104	Kommunale Gremien
	11200	Personal
	11300	Organisation
	11400	Sonstige zentrale Dienste
	11405	Bürgerbüro
	11801	Rechnungsprüfungsamt
	11900	Rechtsamt
	12100	Statistik und Wahlen
	12200	Sicherheit und Ordnung
	12203	Einwohnermeldeamt/ Standesamt
	12208	Hafenaufsicht
	12300	Verkehrsangelegenheiten
	12600	Brandschutz
	12800	Zivil- u. Katastrophenschutz
	21100	Grundschulen
	21101	Grundschulen Wolgast (Koseg., Paschenb.)
	21500	Regionale Schulen
	21501	Schule Kosegarten (ohne Grundschule)
	21502	Sporthalle Baustraße
	21503	Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)
	21504	Großsporthalle
	24300	Sonstige schulische Aufgaben
	25200	Städtische Museen
	25300	Tierpark
	27200	Stadtbibliothek
	28100	Heimat - und sonstige Kulturpflege *
	33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
	35100	Wohngeld
	36100	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
	36200	Jugendarbeit
	36601	Jugendhaus
	42100	Sportförderung
	42400	Sportstätten
	53800	Kleineinleiter

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung
	54600	Parkeinrichtungen
	55100	Öffentliches Grün
	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anl., Gewässerschutz
	55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
	57301	Begegnungszentrum
	57500	Tourismusförderung
	57501	Kurabgabe
Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	11600	Finanzen
	11602	Zahlungsabwicklung/ Kasse
	53100	Elektrizitätsversorgung
	53200	Gasversorgung
	53400	Fernwärmeversorgung
Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung	11402	Liegenschaften
	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement *
	11403	Baubetriebshof
	36600	Spielplätze
	51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
	51103	Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast
	51104	Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord
	51105	Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52203	Wohnungsverwaltung
	52302	Denkmalpflege
	54000	Konzessionsabgabe
	54100	Gemeindestraßen *
	54200	Kreisstraßen
	54300	Landesstraßen
	54400	Bundesstraßen
	54800	Häfen
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55500	Land- und Forstwirtschaft
	57100	Wirtschafts- und Standortförderung
	57104	Existenzgründerzentrum
	57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
	57302	Weidehof BgA
Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	62500	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen
	62600	Beteiligungen, Anteile

**Anlage 2 Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung
Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws)
für das Wirtschaftsjahr 2026**

Für das Wirtschaftsjahr 2026 ist ein ausgeglichener Erfolgsplan mit folgenden Ergebnissen ausgewiesen:

Erträge der Wohnungsverwaltung	
- Erträge aus Grundmiete:	69.000,00 €
- Vorauszahlungen (VZ) Betriebskosten:	12.000,00 €
- Vorauszahlungen (VZ) Heizkosten:	14.000,00 €
Erträge insgesamt:	95.000,00 €
Aufwendungen der Wohnungsverwaltung	
Aufwendungen insgesamt:	93.000,00 €
Verbleibender Jahresgewinn:	2.000,00 €

Die Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH verwaltet derzeit für die Stadt Wolgast insgesamt 26 Wohnungen, von denen sind drei leerstehend. Zwei Wohnungen sind schwer vermietbar, da es sich um eine Einraumwohnung handelt und die Nachfrage gegenwärtig nicht sehr hoch ist. Eine weitere Wohnung wird befindet sich noch in Sanierung.

Ein positives Jahresergebnis wird erreicht, wenn der derzeitige gute Vermietungsstand beibehalten wird. Der Gebäudebestand im OT Hohendorf ist in einem relativ guten Sanierungsstand, es gibt aber noch Nachholbedarf im Bereich Bäder-/ und Sanitärausstattung, so dass das Hauptaugenmerk auch im Haushaltsjahr 2026 weiterhin in diesem Bereich liegen wird.

Im Gebäudebestand im OT Buddenhagen sind die Heizungsthermen aufgrund ihres Alters (ca. 30 Jahre) an der Verschleißgrenze, so dass im Jahr 2026 dringend weitere Erneuerungen erfolgen müssen.

Für das Jahr 2026 sind insgesamt 60.000,00 € für Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten vorgesehen.

Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 43 Absatz 7 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- u. Einzahlungsmöglichkeiten der Haushaltsausgleich in der Planung als auch in der Rechnung nicht erreicht werden kann.

Mit der Haushaltsplanung 2026 wird deutlich, dass die Stadt Wolgast sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt 2025 weder einen jahresbezogenen noch einen vollständigen Haushaltsausgleich erzielen kann.

In der Ergebnisrechnung (einschl. vorläufige Ergebnisse 2024 > JAS in Vorprüfung) trifft dies ebenso zu. Zwar gelingt es der Stadt in einzelnen Jahren einen jahresbezogenen Ausgleich zu erzielen, jedoch reicht dies nicht aus um einen vollständigen Haushaltsausgleich zu erzielen.

Die Stadt Wolgast wird erneut mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (> rot) bewertet. Infolgedessen muss die Stadt Wolgast zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit ihr Haushaltssicherungskonzept erneut fortschreiben und die enthaltenen Maßnahmen umsetzen.

Die aktuelle Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes befindet sich gegenwärtig in der Bearbeitung. Nähere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen sowie detaillierter Ergebnisse finden sich separat in dem Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan wieder.

Als Anlage beigefügt sind die gegenwärtig vorliegenden haushaltskonsolidierenden Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzeptes 2025.

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept der Stadt Wolgast für das Haushaltsjahr 2025

1. Abrechnung der Konsolidierungsmaßnahmen gem. § 17b Abs. 1 S. 2 GemHVO-Doppik

Nr.	Produkt	Beslossene Konsolidierungsmaßnahmen HHVJ						Umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen HHVJ				
		Konsolidierungsmaßnahmen			Ergebnis-haushalt		Finanzaushalt		Ergebnis-rechnung		Finanzrechnung	
		Maßnahmen	ggf. Erläuterungen	im HH-Plan bereits berücksichtigt	laufend	laufend	investiv	laufend	laufend	investiv	Begründung bei fehlenden Umsetzung und Benennung der Ersatzmaßnahme gemäß § 31 Abs. 2 S. 3 KV M-V	
1	61100	Gewerbesteuer	Erhöhung von 380 auf 390 ab HHJ 2024	nein	131.570 €	131.570 €	0 €	1.159.007 €	1.179.648 €	0 €	Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde auf 390 v. H. erhöht. Die Maßnahme wurde umgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr konnten darüber hinaus erhebliche Mehreinnahmen erzielt werden.	
2	61100	Hundesteuer	Hundesteuererhöhung: - für den ersten Hund Erhöhung von 60 € auf 65 €, - für den zweiten von 70 € auf 130 € und - für den dritten und weiteren Hund von 80 € auf 150 € ab HHJ 2024	ja	9.400 €	9.400 €	0 €	11.813 €	6.051 €	0 €	Die Hundesteuersatzung trat am 01.01.2024 mit den im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Beträgen in Kraft. Die Maßnahme wurde umgesetzt. Der Unterschied zwischen ER und FR ergibt sich aus der periodengerechten Buchung.	
3	11402	Veräußerungen Grundstücke und Gebäude	Nutzung überregionaler Verkaufsportale (Zeitungsinserate, Auktionsausschreibungen usw.) sowie Internetausschreibung der Stadt Wolgast i.V.m DKB; ständige Überprüfung der GIS-Daten, ob ggf. Verkauf oder Verpachtung erfolgen kann, weil Fremdnutzung oder Überbauung (z. B. Gärten) vorliegen (Verpachtung / Verkauf)	ja	680.130 €	0 €	573.860 €	48.656 €	0 €	499.018 €	Es konnten nicht alle Verkäufe realisiert werden.	
4	diverse	Personalkosten	Einsparungen erfolgen durch die Nichtbesetzung von freien Stellen u.a. während einer Elternzeit oder Langzeitkrankheitsausfall.	nein	1.860 €	1.860 €	0 €	1.860 €	1.860 €	0 €		
5	57302	Weidehof	Neuer Pachtvertrag mit anderen Pächter: - ab 01.12.2023, Pächterhöhung um 773,35 €/mJl. - ab 01.01.2025 Umwandlung in ein Erbbaurechtsvertrag, Erhöhung um 1.680,67 €/mJl.	nein	8.927 €	8.927 €	0 €	10.740 €	13.117 €	0 €	Der Unterschiedsbetrag ER / FR ergibt sich aus der periodengerechten Verbuchung der Erträge, welche noch dem Jahr 2024 zuzuordnen sind.	
6	11402	Garagenpacht	Vertragsanpassungen der DDR-Verträgen von 20 € auf 35 € und Vertragsabschluss neuer Verträge	ja	12.640 €	12.640 €	0 €	7.308 €	7.308 €	0 €	Die alten DDR-Verträge werden nicht umgestellt, da diese zeitnah auslaufen. Neue Verträge werden mit einem Betrag von 35 € Netto geschlossen.	
7	11401	Umsatzsteuer aus Garagenpachtverträgen	Vereinnahmung der eingenommenen Umsatzsteuer von Privatpersonen, da Stadt Wolgast in 2024 noch nicht umsatzsteuerpflichtig war.	nein	39.790 €	39.790 €	0 €	42.127 €	42.127 €	0 €		
8	42400	Erhebung Nutzungspauschale Sportstätte	Erhebung Nutzungspauschale der Sportstätte für Unterricht der Schulen des Landkreises VG.	nein	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Umsetzung erst im Folgejahr, der Vertrag wurde erst ab dem 01.01.2025 geschlossen.	
9	57301	Nutzungsentgelte für Begegnungszentrum	Ab 01.09.2024 sind für die Nutzung des neu eröffneten Begegnungszentrums, Nutzungsentgelte lt. beschlossener Entgeltordnung zu entrichten.	nein	3.333 €	3.333 €	0 €	1.434 €	1.434 €		Das Begegnungszentrum wurde ab dem 01.09.2024 offiziell vermietet, dennoch konnte das Ziel nicht vollständig erreicht werden. In diesem Zeitraum kam es insgesamt zu 6 Vermietungen.	
10	11402	Pacht landwirtschaftliche und gemeindliche Flächen, Grünland und Garten	Abschluss neuer Pachtverträge mit Erhöhung der Pacht.	ja	5.000 €	5.000 €	0 €	3.157 €	3.157 €		Mehr erzielter Betrag im Vergleich zum Vorjahr.	
zusätzlich umgesetzte Maßnahmen												
11	11403	Verkauf Arbeitsbühne für Radlader		nein	0 €	0 €	0 €	199 €	0 €	200 €		
12	11403	Verkauf Laubverladegebläse		nein	0 €	0 €	0 €	899 €	0 €	900 €		
	57302	Verkauf Traktor		nein	0 €	0 €	0 €	1.259 €	0 €	1.260 €		
				SUMME	912.651 €	212.521 €	573.860 €	1.286.100 €	1.254.702 €	499.018 €		
					Plan			V-Ist				
Ergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) zum 31.12. HHVJ (Nr. 27)					-16.383.634 €			-3.647.319 €				
zzgl. nicht im Haushaltsplan berücksichtigter Maßnahmen					-16.178.153 €			-2.429.794 €				
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. HHVJ (Nr. 39)					-17.559.205 €			-7.110.792 €				
Zuweisungen nach § 22a FAG M-V (alt) und § 27 FAG M-V gesamt								0 €				
								0 €				

2. Beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen mit Zusammenfassung der finanziellen Wirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen gem. § 17b Abs. 1 Nr. 4 und 5 GemHVO-Doppik

Nr.	Produkt	Beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen HHJ			1. HH-Folgejahr			2. HH-Folgejahr			3. HH-Folgejahr		
		Konsolidierungsmaßnahmen		Ergebnishaushalt	Finanzaushalt		Ergebnishaushalt	Finanzaushalt		Ergebnishaushalt	Finanzaushalt		Ergebnishaushalt
		Maßnahmen	ggf. Erläuterungen	im HH-Plan bereits berücksichtigt ja/nein	laufend	laufend	investiv	laufend	laufend	investiv	laufend	laufend	investiv
1	11100	Zuweisungen und Zuschüsse für Veranstaltungen	Mittel aus Spenden und Sponsoring für Veranstaltungen der Stadt. Damit werden die Kosten im freiwilligen Bereich reduziert.	nein	3.500 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	11400	Zuschüsse und Zuweisungen von privaten Unternehmen	Es konnten für das Jahr 2025 zwei zusätzliche Werbeverträge abgeschlossen werden.	nein	1.830 €	1.830 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	11402	Veräußerungen Grundstücke und Gebäude	Sauzin Flur 1 Fa 135/4 / Mahlzow Flur 1 Fs 27 TF / Mahlzow Flur 1 Fs 27 TF / Pritzier Flur 5 Fs 81/4	ja	87.600 €	0 €	102.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	11402	Anpassung des Pachtzinses für Kleingartenanlagen	Lt. Beschluss 01-BV 2025-070 der Stadtvertretung vom 16.06.2025 erfolgt eine stufenweise Anpassung des Pachtzinses. Ab dem Jahr 2026 von 0,04 €/m²/Jahr auf 0,10 €/m²/Jahr und ab dem Jahr 2028 auf 0,15 €/m²/Jahr. Im Jahr 2025 kommt es zu Mehreinnahmen, da zusätzliche Flächen verpachtet wurden.	nein	960 €	960 €	0 €	21.550 €	21.550 €	0 €	21.550 €	21.550 €	0 €
5	11402	Entschädigung für die vorübergehende Inanspruchnahme Straßenbaumaßnahme B111 OU Wolgast	Entschädigung von der Bundesstraßenverkehrsverwaltung in Bezug auf den Bau der Ortsumgehung Wolgast	nein	22.200 €	22.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	21101	Vermietung Hort Am Paschenberg - Änderung des Trägerschaftsvertrages	Erhöhung der Pacht ab 01.01.2025	nein	22.800 €	22.800 €	0 €	22.800 €	22.800 €	0 €	22.800 €	22.800 €	0 €
7	21501	Akquirieren von Fördermitteln von Schulfahren zur KZ Gedenkstätten und -orten für Opfer der jüngeren deutschen Geschichte	Verringerung des Eigenanteil durch zusätzliche Einnahmen im freiwilligen Bereich	nein	900 €	900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	27200	Spenden privaten Personen für die Bibliothek	Verringerung des Eigenanteil durch zusätzliche Einnahmen im freiwilligen Bereich	nein	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	28100	Verkaufserlöse Souvenirs Stadt Wolgast	Verringerung des Eigenanteil durch zusätzliche Einnahmen im freiwilligen Bereich	nein	950 €	950 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	28100	Zuschüsse für Veranstaltungen der Stadt Wolgast	Der Zuschuss für das geplante Schwedenfest wurde auf der Haushaltsberatung von 20.000 € auf 10.000 € gekürzt. Ein Zuschuss in Höhe von 6.000 € für eine Mitarbeiterveranstaltung wurde gestrichen.	ja	16.000 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	33100	Zuschüsse an soziale Vereine und Verbände	Zuschuss Straßensozialarbeit => vorgesehen waren 150.000 €, auf der Stadtvertreterversammlung gekürzt auf 30.000 €.	ja	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	33100	Zuschüsse an soziale Vereine und Verbände	Zuschuss FAW GmbH Sozialladen "Kick In" => vorgesehen waren 15.000 €, komplett gestrichen in der Haushaltsberatung	ja	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	33100	Zuschüsse an soziale Vereine und Verbände	Zuschüsse an soziale Vereine nach Antragstellung => geplant 11.000 €, lt. Beschluss der Stadtvertretung werden 20 % des geplanten Mittel nicht ausgezahlt.	nein	2.200 €	2.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15	35100	Bußgelder gem. § 37 WoGG (Wohnungsgesetz)	Stete Prüfung bezüglich Verstöße gegen das WoGG und ggf. Anordnen von Bußgeldern.	nein	680 €	680 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	42100	Zuschüsse an Sportvereine	Es sind Mittel i. H. v. 36.000 € eingeplant, davon sind 7.000 € vertraglich gebunden, von den verbleibenden 29.000 € werden lt. Beschluss der Stadtvertretung 20 % nicht ausgezahlt.	nein	5.800 €	5.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	55500	Optimierung des Verkaufs von Brennholz aus dem städtischen Waldgebiet	Mehrverkaufserlöse gegenüber dem Vorjahr	nein	1.500 €	1.500 €	0 €	1.500 €	1.500 €	0 €	1.500 €	1.500 €	0 €
18	57300	Vermietung von Werbeeinrichtungen und Plakattafeln	Mehrerlöse durch mehr Vermietung gegenüber dem Vorjahr angestrebt	nein	600 €	600 €	0 €	600 €	600 €	0 €	600 €	600 €	0 €
19	57300	Aufwands- und Geldspende für die Komposteranlage Hohendorf	Anpassung der Torpfosten von einer privaten Firma gespendet	nein	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	diverse	Personalkosten	Einsparungen durch Änderung der Organisationsstruktur	nein	0 €	0 €	0 €	31.500 €	31.500 €	0 €	31.500 €	31.500 €	0 €
21	42400	Nutzungsgebühren Sportstätte	Vertragsabschluss über Nutzungsgebühren für die Sportstätte für Unterricht des Landkreises VG	ja	10.700 €	10.700 €	0 €	10.700 €	10.700 €	0 €	10.700 €	10.700 €	0 €
SUMME					316.720 €	229.120 €	102.600 €	88.650 €	88.650 €	0 €	88.650 €	88.650 €	0 €
					Plan			Plan			Plan		
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) HHJ (Nr. 25)					-7.891.070 €			-6.717.700 €			-7.916.210 €		
Ergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) zum 31.12. HHJ (Nr. 27)					-16.383.634 €			-23.101.334 €			-31.017.544 €		
zzgl. nicht im Haushaltsplan berücksichtigter Maßnahmen					-16.316.214 €	-20.955.343 €		-23.023.384 €	-27.231.963 €		-30.939.594 €	-34.626.203 €	
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen HHJ (Nr. 37)						-8.830.510 €			-6.287.150 €			-7.394.240 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. HHJ (Nr. 39)						-21.022.763 €			-27.309.913 €			-34.704.153 €	
nachrichtlich:													

3. Angabe des Konsolidierungszeitraumes gem. § 17b Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Zeitraum mit Begründung

Soweit der Haushaltsausgleich in dem fortzuschreibenden Haushaltssicherungskonzept in einem angemessenen Zeitraum nicht dargestellt werden kann, hat die Gemeinde nachzuweisen, dass sie alle zumutbaren Konsolidierungspotentiale vollständig ausgeschöpft hat.

Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung, ist festzustellen, dass sich die finanzielle Situation der Stadt Wolgast weiterhin verschlechtert. Laut Muster 5b für die Haushaltsplanung 2025 (unter Einbezug der IST-Zahlen der vorangegangenen Haushaltsjahre) wird am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 ein Kontostand von -36.783.831,18 € ausgewiesen. Inflationsbedingte dramatische Ausgabesteigerungen, gering wachsende bzw. rückläufige Einnahmen sowie mangelnde Finanzausstattung durch das Land sind maßgeblich für die prekäre Finanzsituation der Stadt Wolgast verantwortlich. Zwar zeigen die Maßnahmen zur Konsolidierung positive Effekte, doch reichen diese bei Weitem nicht aus, um die erheblichen Mehrkosten in allen Bereichen vollständig aufzufangen. Die Stadtvertretung Wolgast hat daher beschlossen, einen festen Tagesordnungspunkt "Haushaltskonsolidierung" auf die Tagesordnung des Hauptausschusses aufzunehmen, der sich gezielt mit dem Generieren weiterer Konsolidierungsmaßnahmen beschäftigen wird. Jede geplante Maßnahme wird hinsichtlich des defizitären Haushaltes vor Umsetzung bzw. Beantragung konsequent auf die tatsächliche Notwendigkeit ihrer Durchführung betrachtet. Dadurch kommt es im laufenden Jahr immer zu Einsparungen, die in der Planung nicht in vollem Maße erkennbar sind. Zudem werden alle Möglichkeiten der Förderung berücksichtigt. In der Haushaltsplanung ist außerdem festgelegt, dass Maßnahmen, für die eine Förderung beantragt ist, nur umgesetzt sind, wenn diese Förderung auch tatsächlich erfolgt. In den vergangenen Jahren wurden bereits diverse Grundstücksverkäufe realisiert. Auch im Jahr 2025 sowie in den Folgejahren sind weitere Verkäufe angestrebt. Alle möglichen Einnahmequellen für die Stadt befinden sich stetig auf dem Prüfstand und werden intervallmäßig angepasst, wie z.B. Saalmieten für die Nutzung der Einrichtungen der Stadt, Gebühren, Beiträge, Steuerhebesätze, Mieten und Pachten für Gartenland, Grünflächen, Garagen usw..Die hieraus resultierenden erhöhten Einnahmen sind allerdings sehr gering und reichen bei Weitem nicht aus, das Defizit des Haushaltes auszugleichen. Für Veranstaltungen im kulturellen Bereich werden zahlreiche Spenden und Sponsoringgelder eingeworben, um die Kosten im freiwilligen Bereich so gering wie möglich zu halten.

- **ERGEBNISHAUSHALT** -

- kurz -

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.334.548,65	10.938.810	10.939.930	10.944.810	10.944.810	10.944.810	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.561.744,58	9.236.600	7.166.260	7.740.950	7.888.470	7.381.180	41	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.135,31	913.580	1.139.060	1.132.680	1.128.180	1.113.800	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.382,40	890.830	945.890	945.540	963.500	963.500	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.682.824,34	8.467.420	8.017.570	8.012.350	8.012.930	8.013.530	442, 447, 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	1.116,79	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	784.169,19	736.680	782.700	782.700	782.700	782.700	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	856.048,85	1.804.940	1.530.930	652.210	592.500	960.380	451, 46	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.066.970,11	32.988.860	30.522.340	30.211.240	30.313.090	30.159.900		
11	– Personalaufwendungen	7.953.047,00	9.588.910	9.489.970	9.842.490	10.230.330	10.617.680	50	
12	– Versorgungsaufwendungen	318.450,04	161.360	205.480	205.480	205.480	205.480	51	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.529.662,32	7.491.670	7.761.590	6.859.510	5.420.840	5.420.700	52	
14	– Abschreibungen	2.815.509,37	2.366.170	2.695.960	3.236.130	3.215.800	3.251.000	53	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.937.609,40	17.226.110	16.043.020	16.013.300	16.034.090	16.053.290	54	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	326.188,12	394.940	633.880	898.290	907.610	913.650	57	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.798.030,60	4.040.660	3.165.620	2.432.000	2.630.300	2.183.290	56	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.678.496,85	41.269.820	39.995.520	39.487.200	38.644.450	38.645.090		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.611.526,74	-8.280.960	-9.473.180	-9.275.960	-8.331.360	-8.485.190		
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	42.998,65	0	0	0	0	0	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	941.565,36	389.890	478.430	478.430	478.430	478.430	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)	-2.712.960,03	-7.891.070	-8.994.750	-8.797.530	-7.852.930	-8.006.760		
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-934.493,95	-3.647.453,98	-11.538.523,98	-20.533.273,98	-29.330.803,98	-37.183.733,98		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-3.647.453,98	-11.538.523,98	-20.533.273,98	-29.330.803,98	-37.183.733,98	-45.190.493,98		

- ÜBERSICHT -

Erträge und Aufwendungen
- ausführlich -

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.334.548,65	10.938.810	10.939.930	10.944.810	10.944.810	10.944.810	40	
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	25.698,17	26.900	32.000	32.000	32.000	32.000		
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	131,75	130	70	70	70	70		
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	1.424.073,93	1.408.600	1.189.200	1.189.200	1.189.200	1.189.200		
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	15.493,15	15.100	10.800	10.800	10.800	10.800		
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.696.574,54	5.150.000	4.943.000	4.943.000	4.943.000	4.943.000		
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.250.804,39	3.391.380	3.640.180	3.640.180	3.640.180	3.640.180		
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	753.889,04	766.100	933.480	933.480	933.480	933.480		
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	58.988,58	72.200	69.800	69.800	69.800	69.800		
	61100.40320000 Hundesteuer	66.243,75	66.900	68.700	68.700	68.700	68.700		
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	42.651,35	41.500	52.700	57.580	57.580	57.580		
	darunter:								
	1.1 Grundsteuer A	25.829,92	27.030	32.070	32.070	32.070	32.070	4011	
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	25.698,17	26.900	32.000	32.000	32.000	32.000		
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	131,75	130	70	70	70	70		
	1.2 Grundsteuer B	1.439.567,08	1.423.700	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4012	
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	1.424.073,93	1.408.600	1.189.200	1.189.200	1.189.200	1.189.200		
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	15.493,15	15.100	10.800	10.800	10.800	10.800		
	1.3 Gewerbesteuer	5.696.574,54	5.150.000	4.943.000	4.943.000	4.943.000	4.943.000	4013	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.696.574,54	5.150.000	4.943.000	4.943.000	4.943.000	4.943.000		
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.250.804,39	3.391.380	3.640.180	3.640.180	3.640.180	3.640.180	4021	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.250.804,39	3.391.380	3.640.180	3.640.180	3.640.180	3.640.180		
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	753.889,04	766.100	933.480	933.480	933.480	933.480	4022	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	753.889,04	766.100	933.480	933.480	933.480	933.480		
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	167.883,68	180.600	191.200	196.080	196.080	196.080	403	
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	58.988,58	72.200	69.800	69.800	69.800	69.800		
	61100.40320000 Hundesteuer	66.243,75	66.900	68.700	68.700	68.700	68.700		
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	42.651,35	41.500	52.700	57.580	57.580	57.580		
	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	8.561.744,58	9.236.600	7.166.260	7.740.950	7.888.470	7.381.180	41	
	11100.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	1.500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11100.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16,19	0	0	0	0	0		
	11100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.197,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	911,43	0	0	0	0	0		
	11400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	145,69	0	0	0	0	0		
	11400.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.426,80	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420		
	11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	749,90	100	100	100	100	100		
	11401.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	311,06	0	0	0	0	0		
	11401.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	254.830	509.700	0		
	11401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.312,37	26.310	26.310	26.310	26.310	26.240		
	11402.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	97,73	0	0	0	0	0		
	11403.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	230,77	230	230	230	110	0		
	12100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	110,42	0	0	0	0	0		
	12200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	23,00	0	0	0	0	0		
	12300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12,38	0	0	0	0	0		
	12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0	0	0	0	0		
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68.727,99	54.990	71.060	70.790	61.260	60.450		
	12600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	57.790	57.790	57.790		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.693,74	0	0	0	0	0	
	21101.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.371,74	0	0	0	0	0	
	21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.526,23	2.090	44.750	26.600	8.970	8.970	
	21101.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	600	1.200	1.200	1.200	
	21501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	73.582,13	0	0	0	0	0	
	21501.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.634,57	0	0	0	0	0	
	21501.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.276,41	44.470	63.800	59.490	52.010	47.430	
	21501.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	0	63.250	
	21503.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.182,03	0	0	0	0	0	
	21503.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.899,49	0	0	0	0	0	
	21503.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.994,51	27.960	53.330	45.470	37.600	37.410	
	21504.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.753,10	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.070,40	8.940	12.990	12.990	12.990	12.520	
	25200.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	880	0	0	0	0	
	25300.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	73.408,33	0	0	0	0	0	
	25300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	128.242,70	2.340	115.480	115.480	115.480	115.480	
	27200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0	
	27200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.745,42	0	0	0	0	0	
	27200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.568,96	13.970	1.000	1.000	1.000	1.000	
	28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	730,90	0	50.000	0	0	0	
	28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	28100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	492,52	0	1.180	1.180	1.180	1.180	
	36100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	128.558,61	11.100	139.230	139.230	139.160	139.160	
	36200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	109.638,77	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	36600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.269,05	0	0	0	0	0	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	659,87	440	7.330	7.280	7.280	7.220	
	36600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	9.200	0	0	0	0	
	36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.004,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	42400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.661,78	28.970	29.590	29.590	29.590	29.580	
	42400.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	104.500	104.500	104.500	
	51100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	20,98	0	0	0	0	0	
	52100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	39,75	0	0	0	0	0	
	52302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.182,06	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	
	54100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	38,65	0	0	0	0	0	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	583.172,50	581.250	565.980	551.330	534.970	494.770	
	54100.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	248.430	267.650	267.650	
	54200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6,63	0	0	0	0	0	
	54300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2,21	0	0	0	0	0	
	54300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.721,15	5.640	6.010	6.010	6.010	5.710	
	54400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2,21	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
	54600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.380,49	33.380	33.380	33.370	0	0	
	54800.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.464,61	0	0	0	0	0	
	54800.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	7.950	7.950	
	55100.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	522.100	56.130	56.130	14.040	0	
	55100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.267,11	0	0	0	0	0	
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.011,20	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010	
	57100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.093,68	0	0	0	0	0	
	57100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	
	57104.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.663,07	56.660	56.660	56.660	56.660	56.660	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	493,33	490	490	490	490	490	
	57301.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	57301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.405,42	0	12.970	12.970	12.970	12.970	
	57301.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	7.660	11.500	11.500	11.500	
	57302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.143,71	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.760.875,75	7.577.590	5.572.500	5.572.500	5.572.500	5.572.500	
	61100.41322000 Zuweisung für Vertiebone aus der Ukraine § 24b FAG M-V	25.321,51	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	6.760.875,75	7.577.590	5.572.500	5.572.500	5.572.500	5.572.500	411
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.760.875,75	7.577.590	5.572.500	5.572.500	5.572.500	5.572.500	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	25.321,51	0	0	0	0	0	413
	61100.41322000 Zuweisung für Vertiebone aus der Ukraine § 24b FAG M-V	25.321,51	0	0	0	0	0	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	502.079,09	706.520	300.550	505.380	718.160	194.420	414
	11100.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	1.500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11100.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16,19	0	0	0	0	0	
	11100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.197,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
	11200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	911,43	0	0	0	0	0	
	11400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	145,69	0	0	0	0	0	
	11400.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.426,80	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	
	11401.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	311,06	0	0	0	0	0	
	11401.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	254.830	509.700	0	
	11402.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	97,73	0	0	0	0	0	
	12100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	110,42	0	0	0	0	0	
	12200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	23,00	0	0	0	0	0	
	12300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12,38	0	0	0	0	0	
	12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0	0	0	0	0	
	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.693,74	0	0	0	0	0	
	21101.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.371,74	0	0	0	0	0	
	21501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	73.582,13	0	0	0	0	0	
	21501.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.634,57	0	0	0	0	0	
	21503.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.182,03	0	0	0	0	0	
	21503.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.899,49	0	0	0	0	0	
	25300.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	73.408,33	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	27200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0	
	27200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.745,42	0	0	0	0	0	
	28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	730,90	0	50.000	0	0	0	
	28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	36200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	109.638,77	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	36600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.269,05	0	0	0	0	0	
	51100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	20,98	0	0	0	0	0	
	52100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	39,75	0	0	0	0	0	
	54100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	38,65	0	0	0	0	0	
	54200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6,63	0	0	0	0	0	
	54300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2,21	0	0	0	0	0	
	54400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2,21	0	0	0	0	0	
	55100.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	522.100	56.130	56.130	14.040	0	
	55100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.267,11	0	0	0	0	0	
	57100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.093,68	0	0	0	0	0	
	57100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	
	57301.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	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	1.273.468,23	952.490	1.293.210	1.663.070	1.597.810	1.614.260	415
	11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	749,90	100	100	100	100	100	
	11401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.312,37	26.310	26.310	26.310	26.310	26.240	
	11403.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	230,77	230	230	230	110	0	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68.727,99	54.990	71.060	70.790	61.260	60.450	
	12600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	57.790	57.790	57.790	
	21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.526,23	2.090	44.750	26.600	8.970	8.970	
	21101.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	600	1.200	1.200	1.200	
	21501.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.276,41	44.470	63.800	59.490	52.010	47.430	
	21501.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	0	63.250	
	21503.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.994,51	27.960	53.330	45.470	37.600	37.410	
	21504.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.753,10	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.070,40	8.940	12.990	12.990	12.990	12.520	
	25200.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	880	0	0	0	0	
	25300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	128.242,70	2.340	115.480	115.480	115.480	115.480	
	27200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.568,96	13.970	1.000	1.000	1.000	1.000	
	28100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	492,52	0	1.180	1.180	1.180	1.180	
	36100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	128.558,61	11.100	139.230	139.230	139.160	139.160	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	659,87	440	7.330	7.280	7.280	7.220	
	36600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	9.200	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.004,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	42400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.661,78	28.970	29.590	29.590	29.590	29.580	
	42400.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	104.500	104.500	104.500	
	52302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.182,06	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	583.172,50	581.250	565.980	551.330	534.970	494.770	
	54100.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	248.430	267.650	267.650	
	54300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.721,15	5.640	6.010	6.010	6.010	5.710	
	54600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.380,49	33.380	33.380	33.370	0	0	
	54800.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.464,61	0	0	0	0	0	
	54800.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	7.950	7.950	
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.011,20	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010	
	57104.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.663,07	56.660	56.660	56.660	56.660	56.660	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	493,33	490	490	490	490	490	
	57301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.405,42	0	12.970	12.970	12.970	12.970	
	57301.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	0,00	0	7.660	11.500	11.500	11.500	
	57302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.143,71	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	
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	830.135,31	913.580	1.139.060	1.132.680	1.128.180	1.113.800	43
	11200.43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	15,00	0	0	0	0	0	
	11401.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.352,80	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	
	11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.915,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	10,80	0	0	0	0	0	
	11801.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	79.893,80	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	12200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	30.275,33	38.200	33.200	33.200	33.200	33.200	
	12203.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	161.296,79	123.000	156.000	156.000	156.000	156.000	
	12208.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	0	0	0	0	
	12300.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.354,40	500	500	500	500	500	
	12300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	17.307,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	7.300,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
	21100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3,60	0	0	0	0	0	
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	9.062,87	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400	
	21500.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	38,50	0	0	0	0	0	
	21501.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	9.357,40	10.770	9.600	9.600	9.600	9.600	
	21502.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	3.201,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21503.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	12.361,18	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500	
	21504.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	6.510,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	27200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	36,50	100	100	100	100	100	
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	7.646,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	42400.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	8.042,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	51100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	629,70	500	0	0	0	0	
	54100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.858,25	0	0	0	0	0	
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	120.805,03	116.930	119.560	114.650	110.150	96.660	
	54200.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.472,68	1.470	1.470	0	0	0	
	54300.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	335,59	330	0	0	0	0	
	54400.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	894,81	890	890	890	890	0	
	54600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	7.099,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	635,00	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	54800.43200001 nicht steuerbar EU - Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	29.663,78	0	0	0	0	0	
	54800.43200002 nicht steuerbar Drittland - Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	15.133,39	0	0	0	0	0	
	54800.43200010 0% Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	15.072,23	0	0	0	0	0	
	54800.43200019 19% Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattung	37.177,40	0	0	0	0	0	
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	87.884,52	96.400	140.000	140.000	140.000	140.000	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	33.667,53	32.700	29.500	29.500	29.500	29.500	
	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	82.070,54	87.050	83.080	83.080	83.080	83.080	
	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	34.829,91	32.430	34.720	34.720	34.720	34.720	
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	490,00	500	500	500	500	500	
	57301.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	1.434,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500	
	57501.43620000 Kurabgabe	0,00	148.000	0	0	0	0	
	57501.43620007 7% Kurabgabe	0,00	0	229.430	229.430	229.430	229.430	
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	200.787,05	166.310	193.710	193.710	193.710	193.710	431
	11200.43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	15,00	0	0	0	0	0	
	11401.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.352,80	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	
	11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.915,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	10,80	0	0	0	0	0	
	12200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	30.275,33	38.200	33.200	33.200	33.200	33.200	
	12203.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	161.296,79	123.000	156.000	156.000	156.000	156.000	
	12208.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	0	0	0	0	
	12300.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.354,40	500	500	500	500	500	
	21100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3,60	0	0	0	0	0	
	21500.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	38,50	0	0	0	0	0	
	27200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	36,50	100	100	100	100	100	
	51100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	629,70	500	0	0	0	0	
	54100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.858,25	0	0	0	0	0	
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	388.939,70	360.170	476.200	476.200	476.200	476.200	432
	11801.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	79.893,80	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	12300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	17.307,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	7.300,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	9.062,87	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400	
	21501.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	9.357,40	10.770	9.600	9.600	9.600	9.600	
	21502.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	3.201,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21503.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	12.361,18	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500	
	21504.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	6.510,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	7.646,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	42400.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	8.042,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	54600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	7.099,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	635,00	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	54800.43200001 nicht steuerbar EU - Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	29.663,78	0	0	0	0	0	
	54800.43200002 nicht steuerbar Drittland - Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	15.133,39	0	0	0	0	0	
	54800.43200010 0% Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	15.072,23	0	0	0	0	0	
	54800.43200019 19% Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattung	37.177,40	0	0	0	0	0	
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	87.884,52	96.400	140.000	140.000	140.000	140.000	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	33.667,53	32.700	29.500	29.500	29.500	29.500	
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	490,00	500	500	500	500	500	
	57301.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	1.434,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	123.508,11	119.620	121.920	115.540	111.040	96.660	437
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	120.805,03	116.930	119.560	114.650	110.150	96.660	
	54200.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.472,68	1.470	1.470	0	0	0	
	54300.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	335,59	330	0	0	0	0	
	54400.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	894,81	890	890	890	890	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.382,40	890.830	945.890	945.540	963.500	963.500	441, 443-445
	11400.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	482,99	100	100	100	100	100	
	11400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.435,71	6.450	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	28.410,12	21.160	17.670	17.320	17.320	17.320	
	11401.44110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	150,00	150	150	150	150	150	
	11401.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	14.511,12	11.900	7.470	7.470	7.470	7.470	
	11401.44113000 Mieten und Pachten Garagen	255.580,02	0	0	0	0	0	
	11401.44113019 19% Mieten und Pachten Garagen	5.975,00	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
	11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.266,75	0	0	0	0	0	
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	127.569,73	121.470	146.420	146.420	164.380	164.380	
	11402.44113000 Mieten und Pachten Garagen	48.550,00	0	0	0	0	0	
	11402.44113010 0% Mieten und Pachten Garagen	0,00	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714,40	0	0	0	0	0	
	11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.012,14	300	0	0	0	0	
	12600.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.902,39	0	0	0	0	0	
	21101.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	64.800,00	43.200	66.000	66.000	66.000	66.000	
	21101.44110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	120,00	0	0	0	0	0	
	21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.703,98	0	0	0	0	0	
	21101.44190019 19% Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120	0	0	0	0	
	21501.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	883,67	0	0	0	0	0	
	21502.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.971,09	0	0	0	0	0	
	21503.44110000 Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen	120,00	0	0	0	0	0	
	21503.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.141,53	0	0	0	0	0	
	21504.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,02	0	0	0	0	0	
	27200.44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	27200.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783,82	0	0	0	0	0	
	36601.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	12.040,44	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040	
	42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.062,99	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060	
	42400.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	956,77	0	0	0	0	0	
	42400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.062,96	0	0	0	0	0	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	306.521,08	334.010	309.630	309.630	309.630	309.630	
	54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50	
	54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.687,81	0	0	0	0	0	
	54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	13.770	0	0	0	0	
	54800.44110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.892,76	0	16.260	16.260	16.260	16.260	
	57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.020,00	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.475,29	4.000	4.540	4.540	4.540	4.540	
	57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	709,15	0	0	0	0	0	
	57301.44110000 Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	24.760	53.000	53.000	53.000	53.000	
	57301.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	0,00	600	1.800	1.800	1.800	1.800	
	57302.44114000 19% Erträge aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	2.821,17	2.000	0	0	0	0	
	57302.44180000 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.739,50	11.090	24.000	24.000	24.000	24.000	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.382,40	890.830	945.890	945.540	963.500	963.500	441
	11400.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	482,99	100	100	100	100	100	
	11400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.435,71	6.450	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	28.410,12	21.160	17.670	17.320	17.320	17.320	
	11401.44110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	150,00	150	150	150	150	150	
	11401.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	14.511,12	11.900	7.470	7.470	7.470	7.470	
	11401.44113000 Mieten und Pachten Garagen	255.580,02	0	0	0	0	0	
	11401.44113019 19% Mieten und Pachten Garagen	5.975,00	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
	11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.266,75	0	0	0	0	0	
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	127.569,73	121.470	146.420	146.420	164.380	164.380	
	11402.44113000 Mieten und Pachten Garagen	48.550,00	0	0	0	0	0	
	11402.44113010 0% Mieten und Pachten Garagen	0,00	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714,40	0	0	0	0	0	
	11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.012,14	300	0	0	0	0	
	12600.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.902,39	0	0	0	0	0	
	21101.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	64.800,00	43.200	66.000	66.000	66.000	66.000	
	21101.44110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	120,00	0	0	0	0	0	
	21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.703,98	0	0	0	0	0	
	21101.44190019 19% Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120	0	0	0	0	
	21501.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	883,67	0	0	0	0	0	
	21502.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.971,09	0	0	0	0	0	
	21503.44110000 Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen	120,00	0	0	0	0	0	
	21503.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.141,53	0	0	0	0	0	
	21504.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,02	0	0	0	0	0	
	27200.44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	27200.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783,82	0	0	0	0	0	
	36601.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	12.040,44	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040	
	42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.062,99	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060	
	42400.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	956,77	0	0	0	0	0	
	42400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.062,96	0	0	0	0	0	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	306.521,08	334.010	309.630	309.630	309.630	309.630	
	54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50	
	54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.687,81	0	0	0	0	0	
	54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	13.770	0	0	0	0	
	54800.44110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.892,76	0	16.260	16.260	16.260	16.260	
	57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.020,00	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.475,29	4.000	4.540	4.540	4.540	4.540	
	57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	709,15	0	0	0	0	0	
	57301.44110000 Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	24.760	53.000	53.000	53.000	53.000	
	57301.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	0,00	600	1.800	1.800	1.800	1.800	
	57302.44114000 19% Erträge aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	2.821,17	2.000	0	0	0	0	
	57302.44180000 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.739,50	11.090	24.000	24.000	24.000	24.000	
	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	7.682.824,34	8.467.420	8.017.570	8.012.350	8.012.930	8.013.530	442, 447-448
	11200.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	657,80	400	0	0	0	0	
	11200.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	226,20	0	0	0	0	0	
	11300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	731,49	0	0	0	0	0	
	11400.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	25,00	0	0	0	0	0	
	11400.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3,30	0	0	0	0	0	
	11401.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	60,00	60	0	0	0	0	
	11401.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	534,48	0	0	0	0	0	
	11401.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.558,40	2.010	2.160	2.160	2.160	2.160	
	11401.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	142,14	30	30	30	30	30	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
	11401.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.241,77	2.910	3.330	3.330	3.330	3.330	
	11401.44259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	7.116,87	21.920	22.710	22.710	22.710	22.710	
	11402.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11,34	0	0	0	0	0	
	11402.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	332,61	0	0	0	0	0	
	11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	43.867,27	200	200	200	200	200	
	11403.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	
	11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	14.400	28.800	28.800	28.800	28.800	
	11403.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200	
	11403.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	307,22	0	0	0	0	0	
	11403.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	14.000	0	0	0	0	
	11405.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22,00	0	0	0	0	0	
	11602.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.315,98	8.900	9.340	9.710	10.100	10.500	
	11602.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	5.283,27	4.450	4.670	4.860	5.050	5.250	
	11602.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	13.015,00	0	0	0	0	0	
	11801.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245.526,75	355.360	323.720	323.720	323.720	323.720	
	11801.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	0	0	0	0	
	12100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	5.780	0	0	0	
	12100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.986,08	15.000	0	0	0	0	
	12200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	12200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.731,93	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	12600.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.800	9.600	9.600	9.600	9.600	
	12600.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
	12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	377,80	0	0	0	0	0	
	21100.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	54.354,03	0	0	0	0	0	
	21101.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	8.400,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.842,52	40.000	50.750	50.750	50.750	50.750	
	21101.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.344,92	0	0	0	0	0	
	21101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.810	2.940	2.940	2.940	2.940	
	21500.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	205,65	0	0	0	0	0	
	21500.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	176,54	0	0	0	0	0	
	21501.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.200,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	21501.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	21501.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.670,60	122.800	74.620	74.620	74.620	74.620	
	21502.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21502.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	21503.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.200,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	21503.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	21503.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.254,61	100.250	111.150	111.150	111.150	111.150	
	21504.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	21504.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	25200.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	7.780,69	8.020	0	0	0	0	
	25300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	198,21	10	10	10	10	10	
	27200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	27200.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	36100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.516,52	0	0	0	0	0	
	36200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	998,67	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	36601.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	746,97	890	970	970	970	970	
	42400.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	42400.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	42400.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	10.700	10.700	10.700	10.700	
	42400.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	48,23	90	450	450	450	450	
	52203.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9,75	0	0	0	0	0	
	54100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	565,18	1.000	600	600	600	600	
	54600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.678,75	1.230	1.670	1.670	1.670	1.670	
	54800.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	15.150	15.000	15.000	15.000	15.000	
	54800.44251001 nicht steuerbar EU - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	31.844,10	0	0	0	0	0	
	54800.44251002 nicht steuerbar Drittland - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	22.872,27	0	0	0	0	0	
	54800.44251007 7% Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	134,95	0	0	0	0	0	
	54800.44251019 19% Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.170,17	0	720	720	720	720	
	55300.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	55300.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	55300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.170,35	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	
	57300.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.760,28	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	57300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	335,68	430	510	510	510	510	
	61100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.928.270,00	7.582.130	7.212.670	7.212.670	7.212.670	7.212.670	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	1.116,79	0	0	0	0	0	452
	11403.45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.116,79	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	784.169,19	736.680	782.700	782.700	782.700	782.700	47
	12200.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,29	0	0	0	0	0	
	53100.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	164.530	164.530	164.530	164.530	
	53200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	250.060	250.060	250.060	250.060	
	53400.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0	362.910	362.910	362.910	362.910	
	54100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100	
	61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrechnungen	810,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	61200.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (3233a AO)	5.846,32	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	
	62600.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	250.068,87	337.750	0	0	0	0	
	62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	362.910,20	230.000	0	0	0	0	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	164.533,51	164.530	0	0	0	0	
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	810,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	471-472
	12200.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,29	0	0	0	0	0	
	54100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100	
	61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrechnungen	810,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	783.358,90	735.080	781.100	781.100	781.100	781.100	473-479
	53100.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	164.530	164.530	164.530	164.530	
	53200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	250.060	250.060	250.060	250.060	
	53400.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0	362.910	362.910	362.910	362.910	
	61200.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (3233a AO)	5.846,32	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	
	62600.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	250.068,87	337.750	0	0	0	0	
	62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	362.910,20	230.000	0	0	0	0	
	62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	164.533,51	164.530	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	856.048,85	1.804.940	1.530.930	652.210	592.500	960.380	451, 46
	11400.46270000 Versicherungserstattungen	105,85	0	0	0	0	0	
	11400.46271000 Versicherungserstattungen Kommunalen Schadenausgleich	3.126,19	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
	11400.46290000 Sonstige laufende Erträge	123,20	530	530	530	530	530	
	11401.46290000 Sonstige laufende Erträge	39.012,53	0	0	0	0	0	
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	48.655,61	914.230	571.280	-25.120	-81.080	286.800	
	11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	289.160	290.420	0	0	0	
	11402.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.492,98	0	0	0	0	0	
	11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	199,00	0	0	0	0	0	
	11403.46290000 Sonstige laufende Erträge	6.220,66	200	0	0	0	0	
	11405.46290000 Sonstige laufende Erträge	479,60	880	880	880	880	880	
	11600.46290000 Sonstige laufende Erträge	28,80	0	0	0	0	0	
	11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	14,31	0	0	0	0	0	
	12200.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	106.591,62	80.800	100.800	100.800	100.800	100.800	
	12200.46290000 Sonstige laufende Erträge	2,00	100	50	50	50	50	
	12203.46290000 Sonstige laufende Erträge	210,00	0	0	0	0	0	
	12600.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	0,00	0	-4.350	3.750	0	0	
	12600.46290000 Sonstige laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0	
	21101.46270000 Versicherungserstattungen	311,36	0	0	0	0	0	
	21101.46290000 Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0	
	21501.46270000 Versicherungserstattungen	509,77	0	0	0	0	0	
	21501.46290000 Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0	
	21503.46270000 Versicherungserstattungen	10.441,43	0	0	0	0	0	
	25200.46270000 Versicherungserstattungen	1.784,88	0	0	0	0	0	
	27200.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	100	100	100	100	100	
	27200.46290000 Sonstige laufende Erträge	5,00	0	0	0	0	0	
	28100.46290000 Sonstige laufende Erträge	498,02	0	0	0	0	0	
	35100.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	1.225,00	0	0	0	0	0	
	36601.46270000 Versicherungserstattungen	904,74	0	0	0	0	0	
	42400.46270000 Versicherungserstattungen	1.303,65	0	0	0	0	0	
	52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	223.064,39	0	0	0	0	0	
	52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-117.608,07	0	0	0	0	0	
	52203.46270000 Weitere sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	865,37	0	0	0	0	0	
	54000.46250000 Weitere sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben	437.631,21	398.140	437.790	437.790	437.790	437.790	
	54100.46290000 Sonstige laufende Erträge	29.456,36	0	0	0	0	0	
	55100.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.284,26	0	0	0	0	0	
	55200.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	208,88	0	0	0	0	0	
	55300.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	899,00	0	0	0	0	0	
	55300.46270000 Versicherungserstattungen	1.178,10	0	0	0	0	0	
	55300.46290000 Sonstige laufende Erträge	50,50	0	0	0	0	0	
	55500.46290000 Sonstige laufende Erträge	11.837,18	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800	
	57302.46113019 19 % - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.260,50	0	0	0	0	0	
	57302.46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	23.165,60	25.000	40.530	40.530	40.530	40.530	
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	17.955,37	5.000	0	0	0	0	
	61200.46290000 Sonstige laufende Erträge	2,50	0	0	0	0	0	
	61200.46619000 Sonstige - Auflös. von in Vorjahren gebildeten Verbindlichkeiten	1,50	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	51.014,11	1.203.390	857.350	-21.370	-81.080	286.800	461
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	48.655,61	914.230	571.280	-25.120	-81.080	286.800	
	11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	289.160	290.420	0	0	0	
	11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	199,00	0	0	0	0	0	
	12600.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	0,00	0	-4.350	3.750	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	55300.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	899,00	0	0	0	0	0	
	57302.46113019 19 % - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.260,50	0	0	0	0	0	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1,50	0	0	0	0	0	4661
	61200.46619000 Sonstige - Auflös. von in Vorjahren gebildeten Verbindlichkeiten	1,50	0	0	0	0	0	
	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)	31.066.970,11	32.988.860	30.522.340	30.211.240	30.313.090	30.159.900	
11	– Personalaufwendungen	7.953.047,00	9.588.910	9.489.970	9.842.490	10.230.330	10.617.680	50
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Bürgermeister	4.440,00	6.660	2.640	2.690	2.750	2.800	
	11100.50211000 Dienstbezüge Bezüge	182.929,32	188.680	183.990	191.340	198.990	206.960	
	11100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	170	170	170	170	170	
	11100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	221.237,50	313.240	291.900	302.960	315.680	328.320	
	11100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	6.807,82	6.970	6.590	6.870	7.120	7.400	
	11100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	150,94	470	440	470	470	490	
	11100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.369,33	11.860	11.040	11.470	11.930	12.390	
	11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.538,54	61.940	58.850	61.190	63.660	66.190	
	11100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	65.643,50	51.080	59.070	61.430	63.880	66.450	
	11100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	16.559,30	9.720	11.220	11.660	12.140	12.630	
	11100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	447,86	0	0	0	0	0	
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	46.629,67	83.200	55.280	55.280	55.280	55.280	
	11104.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.178,22	49.700	49.120	51.080	53.130	55.250	
	11104.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.458,31	1.060	1.050	1.090	1.140	1.180	
	11104.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	8,28	80	70	70	80	80	
	11104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.709,18	1.880	1.850	1.930	2.000	2.080	
	11104.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.391,45	10.000	9.890	10.280	10.690	11.120	
	11104.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	85,15	0	0	0	0	0	
	11200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	354.631,37	419.140	422.680	439.580	457.170	475.440	
	11200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.921,12	4.230	3.370	3.500	3.390	3.790	
	11200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	200,18	440	310	320	330	350	
	11200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.146,02	15.650	13.860	14.410	14.980	15.560	
	11200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.098,89	85.330	75.230	78.330	81.480	84.730	
	11200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	3.337,31	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
	11200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	197,08	0	10	10	10	10	
	11300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	93.407,57	167.620	166.590	173.250	180.180	187.390	
	11300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.759,33	2.770	2.770	2.880	3.000	3.120	
	11300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	46,07	230	220	230	240	250	
	11300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.528,46	6.290	6.250	6.500	6.770	7.030	
	11300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.221,22	32.890	32.660	33.960	35.320	36.730	
	11300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	139,93	0	0	0	0	0	
	11400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	415.887,63	514.290	550.140	572.160	595.030	618.840	
	11400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	10.599,64	19.760	20.470	21.290	21.530	22.380	
	11400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	269,64	820	860	910	930	960	
	11400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.705,77	19.760	21.060	21.920	22.770	23.690	
	11400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	87.481,27	104.130	111.300	115.730	120.650	125.180	
	11400.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	117,79	0	0	0	0	0	
	11400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	581,50	0	0	0	0	0	
	11401.50211000 Dienstbezüge Beamte	17.153,50	29.950	0	0	0	0	
	11401.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	22,17	40	0	0	0	0	
	11401.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	277.918,02	335.910	346.500	360.360	374.780	389.770	
	11401.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	9.273,85	5.680	5.930	6.150	6.410	6.660	
	11401.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	1.917,71	560	550	570	600	600	
	11401.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.588,08	12.620	12.160	12.640	13.150	13.670	
	11401.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.522,69	68.000	69.550	72.340	75.230	78.230	
	11401.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	6.233,34	2.210	0	0	0	0	
	11401.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	1.290,30	420	0	0	0	0	
	11401.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	205,79	0	0	0	0	0	
	11402.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	192.510,52	249.630	235.080	244.480	254.260	264.430	
	11402.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.740,87	4.100	3.920	4.070	4.230	4.400	
	11402.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	2.836,67	390	350	370	380	400	
	11402.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.531,53	9.370	8.820	9.170	9.540	9.920	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
	11402.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.117,96	50.700	47.550	49.460	51.430	53.490	
	11402.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	91,09	0	0	0	0	0	
	11403.50211000 Dienstbezüge Beamte	596,42	0	0	0	0	0	
	11403.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,86	0	0	0	0	0	
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	754.408,16	852.150	888.810	924.370	961.340	999.790	
	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	24.013,34	13.610	13.450	1.990	14.550	15.130	
	11403.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	377,27	1.450	1.520	1.580	1.640	1.710	
	11403.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.440	
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.164,16	31.950	33.300	34.630	36.020	37.460	
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	160.623,77	170.150	176.970	184.050	191.410	199.070	
	11403.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.340	5.800	5.800	5.800	5.800	
	11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	221,59	0	0	0	0	0	
	11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	967,20	0	0	0	0	0	
	11405.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.069,65	41.370	41.000	42.650	44.350	46.120	
	11405.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.383,56	2.860	2.850	2.960	3.080	3.200	
	11405.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	82,20	80	70	70	70	70	
	11405.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.483,01	1.640	1.620	1.690	1.740	1.820	
	11405.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.189,19	8.840	8.750	9.100	9.470	9.850	
	11405.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	37,93	0	0	0	0	0	
	11600.50110000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Bürgermeister	2.640,00	0	0	0	0	0	
	11600.50211000 Dienstbezüge Beamte	72.692,62	74.100	82.860	86.170	89.620	93.210	
	11600.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	130	120	120	120	120	
	11600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	617.979,45	686.140	677.050	704.130	732.290	761.570	
	11600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	17.632,02	11.290	11.310	11.790	12.260	12.750	
	11600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	266,29	990	960	990	1.030	1.080	
	11600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.252,48	25.750	25.400	33.060	27.490	28.570	
	11600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	130.747,62	137.010	135.300	140.700	146.330	152.180	
	11600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	24.704,10	16.270	16.480	17.150	17.810	18.540	
	11600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	6.212,92	3.120	3.150	3.250	3.390	3.510	
	11600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.003,24	0	0	0	0	0	
	11602.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	247.389,43	267.990	257.800	268.110	278.840	289.990	
	11602.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	8.302,45	4.620	4.490	4.670	4.860	5.060	
	11602.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	316,63	400	400	420	430	450	
	11602.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.135,42	10.880	10.540	10.960	11.400	11.860	
	11602.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.006,90	52.100	50.350	52.370	54.460	56.640	
	11602.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	285,23	0	0	0	0	0	
	11801.50211000 Dienstbezüge Beamte	77.277,11	77.140	77.140	80.220	83.430	86.770	
	11801.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	579,80	80	80	80	90	90	
	11801.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	232.355,45	255.960	258.420	268.420	279.150	290.320	
	11801.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	6.807,54	4.220	4.400	4.570	4.760	4.950	
	11801.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	145,32	310	310	320	330	350	
	11801.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.786,27	9.600	9.690	10.080	10.480	10.900	
	11801.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.650,37	49.650	49.700	51.690	53.760	55.910	
	11801.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	34.072,00	24.010	28.100	29.220	30.390	31.610	
	11801.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	8.426,49	4.560	5.340	5.550	5.770	6.010	
	11801.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	509,78	0	0	0	0	0	
	11900.50211000 Dienstbezüge Beamte	1.566,82	1.580	1.600	1.680	1.740	1.800	
	11900.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20	
	11900.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.901,26	18.600	19.270	20.040	20.840	21.670	
	11900.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	530,81	310	320	340	350	360	
	11900.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,83	20	20	20	30	30	
	11900.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	639,61	700	720	750	780	810	
	11900.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.589,04	3.690	3.750	3.900	4.050	4.210	
	11900.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	240,40	200	240	240	260	260	
	11900.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	51,90	40	40	40	40	60	
	11900.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,87	0	0	0	0	0	
	12100.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	10.995,00	38.080	10.700	0	0	0	
	12100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.145,45	12.870	13.040	13.560	14.100	14.670	
	12100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	267,21	210	220	230	240	240	
	12100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,61	20	20	20	20	20	
	12100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	419,48	480	490	510	530	550	
	12100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.351,65	2.560	2.560	2.670	2.770	2.880	
	12100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,47	0	0	0	0	0	
	12200.50211000 Dienstbezüge Beamte	10.530,00	11.310	39.980	41.580	43.090	43.780	
	12200.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	13,86	50	100	100	100	100	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	12200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	156.052,43	169.060	134.570	139.950	145.540	151.360	
	12200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.705,91	2.780	2.230	2.310	2.390	2.490	
	12200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	144,36	280	240	340	250	260	
	12200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.875,65	6.350	5.050	5.240	5.460	5.670	
	12200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.677,90	34.370	27.370	28.460	29.580	30.770	
	12200.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.441,00	1.010	1.300	1.330	1.400	1.470	
	12200.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	325,53	200	230	270	270	290	
	12200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	101,68	0	0	0	0	0	
	12203.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.028,44	2.830	2.900	3.020	3.130	3.260	
	12203.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	3,96	20	20	20	20	20	
	12203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	204.000,25	277.630	241.660	251.320	261.380	271.830	
	12203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	6.805,28	7.510	4.000	4.150	4.320	4.500	
	12203.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	154,88	410	360	370	390	400	
	12203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.858,37	10.340	9.070	9.440	9.810	10.210	
	12203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.817,45	54.970	48.350	50.280	52.290	54.380	
	12203.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	360,25	250	320	330	350	370	
	12203.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	81,38	50	60	70	70	70	
	12203.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	242,49	0	0	0	0	0	
	12208.50211000 Dienstbezüge Beamte	17.564,88	16.410	16.800	17.490	18.180	18.910	
	12208.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	23,28	40	40	40	40	40	
	12208.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.636,11	8.340	8.740	9.090	9.450	9.830	
	12208.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	302,15	140	140	150	160	160	
	12208.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	14,76	10	10	20	20	20	
	12208.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	290,66	310	330	340	350	370	
	12208.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.597,80	1.710	1.790	1.860	1.930	2.010	
	12208.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.089,45	1.470	1.880	1.940	2.030	2.120	
	12208.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	472,03	290	350	380	380	400	
	12300.50211000 Dienstbezüge Beamte	20.593,27	19.230	34.980	36.380	37.850	39.350	
	12300.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	27,12	30	50	50	60	60	
	12300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	114.629,49	126.680	129.090	134.250	139.630	145.210	
	12300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.659,01	2.080	2.120	2.210	2.280	2.370	
	12300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	25,20	220	240	250	250	270	
	12300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.298,41	4.750	4.840	5.050	5.250	5.450	
	12300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.966,09	25.920	26.450	27.510	28.610	29.750	
	12300.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.449,70	1.720	2.190	2.280	2.380	2.470	
	12300.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	553,41	340	420	440	450	470	
	12300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	41,56	0	0	0	0	0	
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	43.030,00	51.200	50.000	50.000	50.000	50.000	
	12600.50211000 Dienstbezüge Beamte	7.268,22	6.790	6.950	7.240	7.520	7.820	
	12600.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	9,60	20	20	20	20	20	
	12600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.236,28	100.220	74.130	77.070	80.170	83.370	
	12600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.966,42	1.650	1.230	1.270	1.310	1.380	
	12600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	104,88	190	140	140	160	160	
	12600.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	12600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.447,46	3.760	2.790	2.860	3.010	3.130	
	12600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.454,92	20.560	15.180	15.780	16.420	17.070	
	12600.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0,00	450	1.930	1.930	1.930	1.930	
	12600.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	167,56	1.200	400	400	400	400	
	12600.50590000 Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dergleichen sonstige	3.495,27	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400	
	12600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	864,60	610	780	800	840	880	
	12600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	195,32	120	140	160	160	170	
	21100.50211000 Dienstbezüge Beamte	791,97	0	0	0	0	0	
	21100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,99	0	0	0	0	0	
	21100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.186,43	11.990	11.880	12.350	12.840	13.360	
	21100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	140,33	200	200	200	210	230	
	21100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	15,96	20	20	20	20	20	
	21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	415,76	450	440	470	480	510	
	21100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.318,61	2.400	2.370	2.470	2.570	2.670	
	21100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	31,01	0	0	0	0	0	
	21101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.079,85	62.200	61.840	64.310	66.880	69.560	
	21101.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.059,04	1.030	1.040	1.080	1.120	1.170	
	21101.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	43,80	110	110	120	120	130	
	21101.50251000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	66,28	0	0	0	0	0	
	21101.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	10.051,16	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024							
		in €							
	21101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.204,90	2.330	2.320	2.410	2.510	2.610		
	21101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.595,42	12.840	12.760	13.270	13.800	14.350		
	21101.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	4.175,67	3.370	5.800	6.040	6.280	6.530		
	21101.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	140,13	0	0	0	0	0		
	21101.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,78	0	0	0	0	0		
	21500.50211000 Dienstbezüge Beamte	791,97	0	0	0	0	0		
	21500.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,99	0	0	0	0	0		
	21500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.186,42	11.990	11.880	12.350	12.850	13.360		
	21500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	140,34	200	200	210	210	220		
	21500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	15,96	20	20	20	20	20		
	21500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	416,21	450	450	460	480	500		
	21500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.319,24	2.400	2.370	2.470	2.570	2.670		
	21500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	30,74	0	0	0	0	0		
	21501.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.078,61	65.340	64.800	67.390	70.090	72.890		
	21501.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.174,89	1.080	1.080	1.130	1.170	1.220		
	21501.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	108,24	110	110	110	120	120		
	21501.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	1.353,84	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
	21501.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.318,36	2.450	2.430	2.530	2.630	2.730		
	21501.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.748,64	13.390	13.280	13.810	14.360	14.930		
	21501.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.235,90	890	3.870	3.870	3.870	3.870		
	21501.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,20	0	0	0	0	0		
	21502.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.196,83	21.510	22.060	22.940	23.860	24.820		
	21502.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	748,58	370	380	400	410	430		
	21502.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	40	40	40	40	40		
	21502.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
	21502.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	764,73	810	830	860	900	930		
	21502.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.223,42	4.430	4.530	4.710	4.900	5.100		
	21502.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0,00	450	1.930	2.010	2.090	2.180		
	21503.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	90.175,37	96.650	95.870	99.710	103.690	107.840		
	21503.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.003,34	1.620	1.620	1.680	1.750	1.820		
	21503.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	428,04	160	160	170	170	180		
	21503.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	1.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
	21503.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.519,74	3.630	3.600	3.740	3.890	4.050		
	21503.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.969,08	19.770	19.610	20.390	21.210	22.060		
	21503.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	703,47	890	3.870	4.020	4.180	4.350		
	21503.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	6,70	0	0	0	0	0		
	21503.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	37,29	0	0	0	0	0		
	21504.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.486,03	103.710	104.400	108.570	112.920	117.430		
	21504.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.555,76	1.790	1.800	1.870	1.950	2.020		
	21504.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	190	190	200	200	210		
	21504.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
	21504.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.682,21	3.890	3.920	4.080	4.240	4.410		
	21504.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.408,13	21.320	21.450	22.310	23.200	24.130		
	21504.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0,00	890	3.870	4.020	4.180	4.350		
	21504.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	113,28	0	0	0	0	0		
	24300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.677,20	12.540	13.130	13.660	14.200	14.780		
	24300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	170,40	210	220	230	240	240		
	24300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	4,80	30	30	30	30	30		
	24300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	434,89	470	490	510	540	560		
	24300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.478,92	2.510	2.580	2.680	2.800	2.900		
	24300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	9,35	0	0	0	0	0		
	27200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	129.691,09	138.480	137.640	143.150	148.880	154.830		
	27200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.964,08	2.290	2.290	2.380	2.480	2.570		
	27200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	190	190	200	200	210		
	27200.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
	27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.902,16	5.200	5.170	5.370	5.590	5.810		
	27200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.973,37	26.610	26.500	27.560	28.670	29.810		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	27200.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0,00	450	1.930	2.010	2.090	2.180	
	27200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	42,06	0	0	0	0	0	
	28100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	68.040,73	136.070	162.330	168.820	175.570	182.600	
	28100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.391,59	2.010	2.690	2.790	2.900	3.020	
	28100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	19,95	210	250	260	270	290	
	28100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.537,36	5.100	6.090	6.330	6.590	6.850	
	28100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.463,86	27.580	32.790	34.100	35.470	36.880	
	28100.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	-0,02	0	0	0	0	0	
	33100.50211000 Dienstbezüge Beamte	783,48	790	800	840	870	900	
	33100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	
	33100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	168,77	0	0	0	0	0	
	33100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34,35	0	0	0	0	0	
	33100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	120,20	100	120	120	130	130	
	33100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	25,94	20	20	20	20	20	
	35100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	98.737,88	144.400	154.460	160.640	167.060	173.740	
	35100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.853,58	2.380	2.560	2.670	2.780	2.890	
	35100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	122,36	210	220	220	230	240	
	35100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.766,53	5.420	5.790	6.030	6.260	6.520	
	35100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.246,36	29.020	31.040	32.280	33.570	34.910	
	35100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	205,85	0	0	0	0	0	
	36100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.446,65	11.070	640	660	690	720	
	36100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	527,46	180	10	10	10	10	
	36100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,64	30	10	10	10	10	
	36100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	439,58	410	20	20	20	20	
	36100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.493,12	2.250	120	130	130	140	
	36100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,48	0	0	0	0	0	
	36200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.321,43	16.930	25.190	25.790	27.240	28.330	
	36200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	128,28	450	420	440	450	470	
	36200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30	
	36200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	310,22	1.010	950	980	1.020	1.060	
	36200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.783,45	5.380	5.050	5.260	5.460	5.680	
	42100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.849,91	85.620	36.200	37.650	39.150	40.720	
	42100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	541,62	1.260	600	630	650	680	
	42100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	15,96	140	60	60	60	60	
	42100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.225,98	3.210	1.360	1.410	1.470	1.530	
	42100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.875,99	17.360	7.300	7.590	7.890	8.210	
	42100.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,02	0	0	0	0	0	
	42100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	30,99	0	0	0	0	0	
	42400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	89.834,15	96.050	95.440	99.260	103.220	107.360	
	42400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.981,09	1.640	1.640	1.700	1.770	1.840	
	42400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	365,96	180	180	190	190	200	
	42400.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	42400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.398,37	3.600	3.580	3.730	3.870	4.040	
	42400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.002,49	19.720	19.580	20.380	21.190	22.040	
	42400.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0,00	900	3.860	4.020	4.180	4.360	
	42400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	31,19	0	0	0	0	0	
	51100.50211000 Dienstbezüge Beamte	46.574,10	63.780	34.360	35.730	37.160	38.650	
	51100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	16,07	80	40	40	40	40	
	51100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	177.920,09	274.290	326.630	338.110	350.240	362.810	
	51100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.248,26	10.120	8.540	15.800	9.600	10.110	
	51100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	104,43	370	410	430	450	460	
	51100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.903,47	10.500	12.400	13.050	13.660	14.310	
	51100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.970,21	53.590	62.590	65.590	68.640	71.460	
	51100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	245,85	0	0	0	0	0	
	51100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	18.653,93	9.840	8.900	9.240	9.600	9.990	
	51100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	4.366,06	1.870	1.690	1.760	1.830	1.890	
	51100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	246,24	0	0	0	0	0	
	51103.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.094,24	17.710	17.540	18.240	18.970	19.730	
	51103.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	381,09	300	300	310	320	330	
	51103.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20	
	51103.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	622,75	670	660	690	710	740	
	51103.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.846,67	2.910	2.910	3.020	3.150	3.270	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
	51103.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	1,28	0	0	0	0	0	
	51103.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	46,03	0	0	0	0	0	
	51105.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.377,00	70.850	70.170	70.300	70.500	70.700	
	51105.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.524,39	1.190	1.190	1.250	1.350	1.450	
	51105.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	60	70	70	80	80	
	51105.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.490,84	2.660	2.640	2.700	2.900	3.100	
	51105.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.386,38	11.640	11.640	11.800	12.000	12.200	
	51105.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	5,04	0	0	0	0	0	
	51105.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	183,90	0	0	0	0	0	
	52100.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.799,80	2.820	2.860	2.980	3.100	3.220	
	52100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	
	52100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.108,75	74.420	74.190	77.170	80.260	83.460	
	52100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.156,85	2.990	2.210	2.300	2.400	2.490	
	52100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	18,26	110	100	110	110	110	
	52100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.850,70	2.860	2.830	2.930	3.050	3.170	
	52100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.309,33	14.880	14.520	15.100	15.700	16.330	
	52100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	77,63	0	0	0	0	0	
	52100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.035,05	640	740	770	800	830	
	52100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	256,31	120	140	150	150	160	
	52100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	65,96	0	0	0	0	0	
	53800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.154,53	990	480	490	500	510	
	53800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	32,71	20	10	10	10	10	
	53800.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	
	53800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	42,80	40	20	20	20	30	
	53800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	246,55	200	100	100	110	120	
	53800.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,18	0	0	0	0	0	
	54100.50211000 Dienstbezüge Beamte	8.398,82	8.460	8.590	8.930	9.290	9.660	
	54100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	
	54100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	98.536,89	153.720	122.880	127.800	132.900	138.230	
	54100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.629,55	2.530	3.210	3.330	3.470	3.610	
	54100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	3,19	180	160	170	180	180	
	54100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.734,15	5.770	4.650	4.840	5.040	5.240	
	54100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.680,11	28.450	23.400	24.340	25.310	26.320	
	54100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	48,68	0	0	0	0	0	
	54100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	3.105,15	1.910	2.220	2.310	2.400	2.500	
	54100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	768,94	360	420	440	460	470	
	54100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	243,51	0	0	0	0	0	
	54200.50221000 Diensbezüge Arbeitnehmer	6.382,16	5.930	4.510	4.690	4.880	5.070	
	54200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	174,48	100	260	270	290	300	
	54200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	
	54200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	243,78	220	20	180	190	200	
	54200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.281,87	1.150	880	910	950	990	
	54200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	8,12	0	0	0	0	0	
	54200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,03	0	0	0	0	0	
	54300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.292,42	7.640	4.510	4.690	4.880	5.070	
	54300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	140,73	140	260	280	290	300	
	54300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20	
	54300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	202,85	290	180	190	190	200	
	54300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.051,74	1.420	880	910	950	990	
	54300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	8,12	0	0	0	0	0	
	54300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,78	0	0	0	0	0	
	54400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.292,38	9.130	4.510	4.690	4.880	5.070	
	54400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	140,74	160	260	270	290	300	
	54400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	20	10	10	10	10	
	54400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	202,85	350	180	180	190	200	
	54400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.051,70	1.690	880	910	950	990	
	54400.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	8,12	0	0	0	0	0	
	54400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,78	0	0	0	0	0	
	54600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.297,45	8.290	4.590	4.780	4.980	5.170	
	54600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	121,15	130	70	80	90	90	
	54600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20	
	54600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	162,41	310	170	180	190	200	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	54600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	809,32	1.530	860	890	7.560	970	
	54600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	9,82	0	0	0	0	0	
	54800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.140,21	26.530	21.820	22.020	22.220	22.430	
	54800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	636,98	440	1.730	1.840	1.950	2.060	
	54800.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	40	40	40	50	50	
	54800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	933,55	1.000	880	890	900	920	
	54800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.762,07	4.840	4.420	4.530	4.650	4.770	
	54800.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	58,41	0	0	0	0	0	
	54800.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	70,05	0	0	0	0	0	
	55100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.046,56	18.490	16.460	16.860	17.330	17.830	
	55100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	494,07	310	850	880	920	960	
	55100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	11,16	30	30	30	30	40	
	55100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	653,79	700	640	660	680	700	
	55100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.485,23	3.520	3.320	3.500	3.780	3.960	
	55100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	24,34	0	0	0	0	0	
	55100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,17	0	0	0	0	0	
	55200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.086,41	4.400	4.110	4.260	4.410	4.560	
	55200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	125,21	80	150	150	160	180	
	55200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	4,44	20	20	10	20	20	
	55200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	155,93	170	160	160	170	170	
	55200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	854,22	880	830	840	860	880	
	55200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	3,24	0	0	0	0	0	
	55200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,87	0	0	0	0	0	
	55203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.199,81	11.390	9.240	9.610	9.990	10.390	
	55203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	376,16	190	150	160	160	170	
	55203.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,60	30	20	20	20	20	
	55203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	490,11	430	350	360	370	390	
	55203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.818,80	2.310	1.890	1.970	2.050	2.130	
	55203.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,41	0	0	0	0	0	
	55300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	203.286,60	240.670	227.400	236.490	245.960	255.800	
	55300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	5.683,77	4.100	3.890	4.040	4.210	4.380	
	55300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	159,60	410	390	400	420	440	
	55300.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	7.062,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
	55300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.660,59	9.040	8.540	8.880	9.230	9.600	
	55300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.927,02	49.150	46.470	46.330	50.270	52.280	
	55300.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	12,53	1.790	7.740	8.050	8.370	8.700	
	55300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	99,40	0	0	0	0	0	
	55300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	356,68	0	0	0	0	0	
	55500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	472,01	520	520	540	560	580	
	55500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	16,33	10	10	10	10	10	
	55500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,72	10	10	10	10	10	
	55500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17,94	20	20	20	20	20	
	55500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	102,88	100	100	110	110	120	
	57100.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.385,51	0	0	0	0	0	
	57100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	3,46	0	0	0	0	0	
	57100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.356,39	64.990	69.490	72.270	75.170	78.170	
	57100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.030,99	1.070	1.150	1.200	1.250	1.300	
	57100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,84	100	80	80	90	90	
	57100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	969,50	2.440	2.610	2.710	2.820	2.930	
	57100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.680,16	12.660	13.100	13.630	14.170	14.740	
	57100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,49	0	0	0	0	0	
	57104.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.307,96	0	0	0	0	0	
	57104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,28	0	0	0	0	0	
	57300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.310,07	2.520	2.240	2.330	2.420	2.510	
	57300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	68,04	50	120	120	120	120	
	57300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20	
	57300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	88,62	100	90	90	90	90	
	57300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	466,11	480	450	470	480	500	
	57300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	3,23	0	0	0	0	0	
	57300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,21	0	0	0	0	0	
	57301.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	48.710	50.660	52.690	54.800	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
	57301.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0	830	860	900	930	
	57301.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	80	90	90	90	
	57301.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.840	1.910	1.980	2.060	
	57301.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	10.180	10.180	10.590	11.010	
	57500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	168,77	0	0	0	0	0	
	57500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-0,01	0	0	0	0	0	
	57500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34,35	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	200.598,50	132.550	145.560	151.350	157.400	163.770	507
	11100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	65.643,50	51.080	59.070	61.430	63.880	66.450	
	11100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	16.559,30	9.720	11.220	11.660	12.140	12.630	
	11401.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	6.233,34	2.210	0	0	0	0	
	11401.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	1.290,30	420	0	0	0	0	
	11600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	24.704,10	16.270	16.480	17.150	17.810	18.540	
	11600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	6.212,92	3.120	3.150	3.250	3.390	3.510	
	11801.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	34.072,00	24.010	28.100	29.220	30.390	31.610	
	11801.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	8.426,49	4.560	5.340	5.550	5.770	6.010	
	11900.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	240,40	200	240	240	260	260	
	11900.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	51,90	40	40	40	40	60	
	12200.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.441,00	1.010	1.300	1.330	1.400	1.470	
	12200.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	325,53	200	230	270	270	290	
	12203.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	360,25	250	320	330	350	370	
	12203.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	81,38	50	60	70	70	70	
	12208.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.089,45	1.470	1.880	1.940	2.030	2.120	
	12208.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	472,03	290	350	380	380	400	
	12300.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.449,70	1.720	2.190	2.280	2.380	2.470	
	12300.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	553,41	340	420	440	450	470	
	12600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	864,60	610	780	800	840	880	
	12600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	195,32	120	140	160	160	170	
	33100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	120,20	100	120	120	130	130	
	33100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	25,94	20	20	20	20	20	
	51100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	18.653,93	9.840	8.900	9.240	9.600	9.990	
	51100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	4.366,06	1.870	1.690	1.760	1.830	1.890	
	52100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.035,05	640	740	770	800	830	
	52100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	256,31	120	140	150	150	160	
	54100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	3.105,15	1.910	2.220	2.310	2.400	2.500	
	54100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	768,94	360	420	440	460	470	
12	– Versorgungsaufwendungen	318.450,04	161.360	205.480	205.480	205.480	205.480	51
	11100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	254.090,94	77.490	125.280	125.280	125.280	125.280	
	11401.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.440,63	1.110	0	0	0	0	
	11403.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	465,65	0	0	0	0	0	
	11600.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	24.167,49	27.310	21.880	21.880	21.880	21.880	
	11801.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	24.439,02	22.600	18.160	18.160	18.160	18.160	
	11900.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.077,24	480	580	580	580	580	
	12200.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.882,50	3.480	12.000	12.000	12.000	12.000	
	12203.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	941,18	870	720	720	720	720	
	12208.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	5.458,86	5.040	4.120	4.120	4.120	4.120	
	12300.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	6.399,93	5.910	9.740	9.740	9.740	9.740	
	12600.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.258,89	2.090	1.710	1.710	1.710	1.710	
	21100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	941,19	0	0	0	0	0	
	21500.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	941,19	0	0	0	0	0	
	33100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	240,23	330	260	260	260	260	
	51100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	12.843,30	11.260	8.270	8.270	8.270	8.270	
	52100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	915,03	850	690	690	690	690	
	54100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.745,08	2.540	2.070	2.070	2.070	2.070	
	57100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.862,96	0	0	0	0	0	
	62500.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-27.661,27	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.529.662,32	7.491.670	7.761.590	6.859.510	5.420.840	5.420.700	52
	11100.52420000 Essenskosten	1.802,83	7.000	8.800	8.800	8.800	6.800	
	11100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	32,99	0	0	0	0	0	
	11100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.979,53	30.000	58.000	38.000	38.000	33.600	
	11100.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände	2.169,90	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
	11104.52420000 Essenskosten	985,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	168,40	730	730	730	730	730	
	11400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	13.985,81	20.800	17.800	18.800	18.800	18.800	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	11400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	39.348,34	22.500	21.400	21.400	21.400	21.400	
	11400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54.123,89	66.500	66.500	66.800	66.800	66.800	
	11400.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	70.000	0	0	0	0	
	11400.52420000 Essenskosten	917,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	57,63	600	500	500	500	500	
	11401.52210000 Abfall	4.859,46	6.060	6.360	6.360	6.360	6.360	
	11401.52220000 Abwasser	14.408,02	10.520	14.660	14.660	14.660	14.660	
	11401.52230000 Fernwärme	74.510,02	76.000	71.500	71.500	71.500	71.500	
	11401.52240000 Gas	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11401.52260000 Strom	53.337,66	94.000	65.600	65.600	65.600	65.600	
	11401.52270000 Wasser	10.061,63	10.280	12.450	12.450	12.450	12.450	
	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	87.534,06	121.850	148.050	103.050	103.050	103.050	
	11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	31.120,84	113.700	333.000	1.147.000	0	0	
	11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	85.041,82	97.950	92.120	100.950	100.950	100.950	
	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22,02	4.000	5.500	4.000	5.000	4.000	
	11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	500	500	500	500	500	
	11401.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	4.773,23	0	0	0	0	0	
	11401.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.363,54	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	
	11402.52270000 Wasser	0,00	0	150	150	150	150	
	11402.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	34,81	10.000	0	0	0	0	
	11402.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	11403.52210000 Abfall	27,37	0	0	0	0	0	
	11403.52220000 Abwasser	1.781,45	1.310	1.790	1.790	1.790	1.790	
	11403.52240000 Gas	16.577,61	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	11403.52260000 Strom	10.120,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	11403.52270000 Wasser	3.913,38	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
	11403.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	15.779,46	26.150	19.150	11.650	11.650	11.650	
	11403.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	30.000	0	0	0	0	
	11403.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	11.743,83	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	111.381,67	115.000	125.000	115.000	105.000	105.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.605,75	21.400	22.200	23.300	22.200	23.300	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	11.864,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	11403.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11403.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	0	600	600	600	600	
	11403.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	11405.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	880,00	880	880	880	880	880	
	11405.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	
	11405.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	900	900	900	900	900	
	11801.52210000 Abfall	38,56	80	80	80	80	80	
	11801.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	47,84	150	100	100	100	100	
	11801.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.038,54	500	500	500	500	500	
	12100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	865,26	22.820	2.700	0	0	0	
	12100.52420000 Essenskosten	489,54	4.000	800	0	0	0	
	12100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	139,18	110	200	0	0	0	
	12200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	379,05	5.000	0	0	0	0	
	12200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.605,43	31.500	37.100	37.100	37.100	37.100	
	12200.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	6.047,60	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	12200.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.236,15	0	0	0	0	0	
	12203.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	847,83	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	12203.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.813,96	52.800	52.800	2.000	2.000	2.000	
	12203.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	5.197,24	0	0	0	0	0	
	12300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	900	900	900	900	900	
	12600.52210000 Abfall	2.058,74	2.620	2.640	2.840	2.840	2.840	
	12600.52220000 Abwasser	341,28	260	350	350	350	350	
	12600.52240000 Gas	18.036,43	12.600	17.700	17.700	17.700	17.700	
	12600.52260000 Strom	16.836,77	19.500	18.550	18.550	18.550	18.550	
	12600.52270000 Wasser	1.351,10	5.760	5.050	5.050	5.050	5.050	
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	32.311,82	50.120	48.120	39.620	32.120	32.120	
	12600.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	50.000	0	0	0	
	12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	6.884,35	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000	
	12600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.978,58	150.000	150.000	80.000	80.000	80.000	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	57.370,67	63.600	65.700	55.700	55.700	55.700	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	36.566,01	52.950	65.500	64.200	64.800	64.200	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	20.852,76	38.500	37.000	39.000	39.000	39.000	
	12600.52420000 Essenskosten	250,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.445,80	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	150	100	100	100	100	
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	754,76	1.000	500	3.000	500	500	
	12600.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	0	200	200	200	200	
	12600.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	600	600	600	600	600	
	12600.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	504,37	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	12600.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	103,53	0	0	0	0	0	
	12600.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	60	60	60	60	60	
	12800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	21100.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.356,14	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	21100.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	5.339,47	89.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	21100.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	57.452,97	65.200	63.400	63.400	63.400	63.400	
	21101.52210000 Abfall	4.364,72	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700	
	21101.52220000 Abwasser	1.155,34	860	1.280	1.280	1.280	1.280	
	21101.52230000 Fernwärme	31.704,00	39.500	32.000	32.000	32.000	32.000	
	21101.52260000 Strom	12.365,03	32.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
	21101.52270000 Wasser	5.665,35	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
	21101.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	33.472,35	35.000	0	0	0	0	
	21101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	93.018,08	59.600	97.940	81.270	44.600	44.600	
	21101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	117.111,53	131.000	141.000	141.000	141.000	141.000	
	21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung	442,31	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.054,70	17.200	15.600	15.600	15.600	15.600	
	21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	23.202,56	18.790	47.600	26.300	26.300	26.300	
	21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49.259,11	0	0	0	0	0	
	21101.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	659,20	850	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.425,59	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
	21101.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.409,37	13.500	5.700	5.700	5.700	5.700	
	21101.52460000 Lernmittel	41.932,52	32.500	36.000	36.000	36.000	36.000	
	21101.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	20.575,14	28.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	21101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	414,48	500	600	600	600	600	
	21101.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	0	600	620	650	670	
	21101.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.306,90	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
	21500.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.913,28	29.000	18.600	18.600	18.600	18.600	
	21500.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände	5.780,40	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	21500.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	21500.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	10.711,30	0	0	0	0	0	
	21500.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	46.397,18	9.480	57.150	57.150	57.150	57.150	
	21501.52210000 Abfall	5.419,16	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21501.52220000 Abwasser	1.267,95	940	1.270	1.270	1.270	1.270	
	21501.52230000 Fernwärme	31.356,00	33.500	33.700	33.700	33.700	33.700	
	21501.52260000 Strom	17.531,87	36.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	21501.52270000 Wasser	7.156,15	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	21501.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	101.377,88	74.600	54.600	64.600	64.600	64.600	
	21501.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	151.329,97	159.000	168.000	168.000	168.000	168.000	
	21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung	603,56	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
	21501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.399,60	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	21501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	24.873,88	14.800	32.000	23.800	23.800	23.800	
	21501.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	859,50	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21501.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	182,84	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21501.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.421,16	22.500	15.250	15.250	15.250	15.250	
	21501.52460000 Lernmittel	23.316,24	19.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
	21501.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	774,23	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	
	21501.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	0	400	400	400	400	
	21501.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.460,44	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
	21502.52230000 Fernwärme	31.840,00	36.500	32.000	32.000	32.000	32.000	
	21502.52260000 Strom	8.280,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
	21502.52270000 Wasser	1.475,11	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21502.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	765,11	3.500	18.500	3.500	3.500	3.500	
	21502.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	26.830,51	29.600	30.500	30.500	30.500	30.500	
	21502.52350000 Fahrzeugunterhaltung	27,64	0	0	0	0	0	
	21502.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.686,93	8.650	8.250	8.250	8.250	8.250	
	21502.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.261,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21502.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	69,40	0	0	0	0	0	
	21502.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	0	200	200	220	220	
	21503.52210000 Abfall	7.588,24	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
	21503.52220000 Abwasser	4.807,94	3.530	4.810	4.810	4.810	4.810	
	21503.52230000 Fernwärme	57.600,00	61.500	39.500	39.500	39.500	39.500	
	21503.52260000 Strom	16.283,13	41.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
	21503.52270000 Wasser	3.886,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	21503.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	64.049,52	53.100	39.000	53.000	39.000	39.000	
	21503.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	159.926,06	183.000	187.000	187.000	187.000	187.000	
	21503.52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.470,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21503.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.629,47	21.300	21.300	20.300	21.300	20.300	
	21503.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	16.495,39	8.300	19.600	8.900	8.900	8.900	
	21503.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	2.793,48	2.750	5.500	5.500	5.500	5.500	
	21503.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.020,96	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21503.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.323,84	17.550	9.720	9.720	9.720	9.720	
	21503.52460000 Lernmittel	45.643,74	39.100	38.100	38.100	38.100	38.100	
	21503.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	14.296,37	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	21503.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.526,16	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21503.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	0	400	400	400	400	
	21503.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	552,40	300	300	300	300	300	
	21504.52210000 Abfall	756,24	760	760	760	760	760	
	21504.52220000 Abwasser	1.437,80	1.060	1.440	1.440	1.440	1.440	
	21504.52230000 Fernwärme	30.820,00	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500	
	21504.52260000 Strom	16.810,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	21504.52270000 Wasser	1.268,71	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21504.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	98.787,23	82.600	9.100	9.100	9.100	9.100	
	21504.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	150.000	150.000	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	21504.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	2.817,27	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	
	21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	400	400	400	400	400	
	21504.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.763,13	9.050	8.800	8.800	8.800	8.800	
	21504.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.873,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	21504.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	98,87	350	350	350	350	350	
	21504.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	0	400	400	400	400	
	21504.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	25200.52210000 Abfall	0,00	0	120	120	120	120	
	25200.52220000 Abwasser	0,00	0	470	470	470	470	
	25200.52240000 Gas	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400	
	25200.52260000 Strom	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900	
	25200.52270000 Wasser	0,00	0	910	910	910	910	
	25200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	6.484,01	30.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
	25200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	
	25200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	25200.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	167.296,32	233.160	139.990	142.790	145.650	148.560	
	25200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	300	300	300	300	
	25300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	93.623,29	0	0	0	0	0	
	25300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.905,98	0	0	0	0	0	
	27200.52210000 Abfall	213,24	0	0	0	0	0	
	27200.52230000 Fernwärme	16.400,00	0	0	0	0	0	
	27200.52260000 Strom	11.420,00	0	0	0	0	0	
	27200.52270000 Wasser	424,21	0	0	0	0	0	
	27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	16.355,30	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360	
	27200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.415,60	200	9.000	9.000	9.000	9.000	
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	419,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.214,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	27200.52441000 Sachbedarf Hausapotheke	0,00	0	100	100	100	100	
	27200.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	22.587,23	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	27200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.885,23	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	27200.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	0	200	200	200	200	
	27200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	583,37	0	0	0	0	0	
	28100.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	10.830,76	0	0	0	0	0	
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	179.916,34	201.210	248.400	163.400	163.400	163.400	
	28100.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	165.000	0	0	0	
	36100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	580,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	36100.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.847,66	0	2.500	2.500	2.500	0	
	36600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	36.000	0	0	0	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.321,25	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	7.072,42	48.500	47.500	7.000	7.000	7.000	
	42400.52210000 Abfall	1.559,76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	42400.52220000 Abwasser	5.993,73	4.410	6.000	6.000	6.000	6.000	
	42400.52240000 Gas	41.692,49	54.500	52.100	52.100	52.100	52.100	
	42400.52260000 Strom	27.085,89	42.000	32.500	32.500	32.500	32.500	
	42400.52270000 Wasser	6.120,19	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100	
	42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	68.576,39	125.800	80.800	44.000	44.000	44.000	
	42400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	12.759,61	15.300	10.700	10.700	10.700	10.700	
	42400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.171,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.064,04	11.650	10.470	10.470	10.470	10.470	
	42400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstioe Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.706,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	42400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	4.755,84	8.250	8.350	8.350	8.350	8.350	
	42400.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	42400.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	0	400	400	400	400	
	42400.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.838,90	46.100	21.400	21.400	21.400	21.400	
	51103.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	4.425,00	8.190	1.000	0	0	0	
	51105.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	150,00	11.600	5.000	2.300	3.400	3.800	
	52203.52210000 Abfall	5.647,16	3.960	5.500	4.060	4.060	4.060	
	52203.52220000 Abwasser	2.559,17	1.900	2.520	1.900	1.900	1.900	
	52203.52240000 Gas	80.643,64	63.000	86.000	64.000	64.000	64.000	
	52203.52260000 Strom	41.318,98	21.700	41.700	21.500	21.500	21.500	
	52203.52270000 Wasser	20.434,97	1.650	20.850	20.850	20.850	20.850	
	52203.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	70.423,19	76.290	104.790	104.790	104.790	104.790	
	52203.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	36.206,27	38.730	35.650	35.650	35.650	35.650	
	52203.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.627,63	0	0	0	0	0	
	52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	53400.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.150	2.580	2.580	0	
	54100.52260000 Strom	169.113,59	204.700	183.600	183.600	183.600	183.600	
	54100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	2.910,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	778.543,21	835.500	870.000	690.500	690.500	700.500	
	54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	49.574,40	305.000	500.750	75.000	0	0	
	54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	3.747,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	54600.52220000 Abwasser	1.678,75	1.240	1.680	1.680	1.680	1.680	
	54800.52210000 Abfall	2.209,66	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	54800.52260000 Strom	34.461,97	52.700	52.840	52.840	52.840	52.840	
	54800.52270000 Wasser	4.952,56	17.700	6.500	6.500	6.500	6.500	
	54800.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.336,43	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	54800.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	163.495,35	565.000	128.000	0	0	0	
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	102,85	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	54800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	267,10	0	0	0	0	0	
	54800.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	54800.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0	
	55100.52210000 Abfall	0,00	1.000	500	500	500	500	
	55100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	19.651,98	0	0	0	0	0	
	55100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.546,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	55200.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	55203.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände	144.176,44	165.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	55300.52210000 Abfall	13.137,64	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
	55300.52240000 Gas	10.276,31	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	55300.52260000 Strom	9.610,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	55300.52270000 Wasser	1.730,93	2.400	4.100	4.100	4.100	4.100	
	55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	81.966,47	76.000	74.000	71.000	65.000	65.000	
	55300.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	125.000	0	0	0	
	55300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	9.094,42	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900	
	55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung	12.363,33	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.540,38	5.640	2.600	2.600	2.600	2.600	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.709,25	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	74,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	55300.52441000 Sachbedarf Hausapotheke	0,00	400	400	400	400	400	
	55300.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	0,00	0	600	600	650	670	
	55300.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	245,89	100	100	100	100	100	
	55500.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	2.389,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	57100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15.871,26	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
	57100.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	546,37	0	0	0	0	0	
	57104.52210000 Abfall	38,56	0	0	0	0	0	
	57104.52260000 Strom	2.625,89	300	400	400	400	400	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
	57104.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	4.811,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	57104.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	2.066,58	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	57104.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	
	57104.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	
	57300.52220000 Abwasser	796,32	590	800	800	800	800	
	57300.52240000 Gas	4.362,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	57300.52260000 Strom	40.749,11	49.600	42.550	42.550	42.550	42.550	
	57300.52270000 Wasser	2.994,27	7.750	6.310	6.310	6.310	6.310	
	57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	14.628,92	31.300	18.300	8.800	8.800	8.800	
	57300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.056,57	3.900	15.250	15.250	15.250	15.250	
	57300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.248,75	36.000	11.000	11.000	13.500	11.000	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	53,55	1.900	600	600	600	600	
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	900	200	200	200	200	
	57301.52210000 Abfall	0,00	220	220	220	220	220	
	57301.52220000 Abwasser	2.573,03	1.890	2.580	2.580	2.580	2.580	
	57301.52230000 Fernwärme	0,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	57301.52260000 Strom	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	57301.52270000 Wasser	0,00	500	500	500	500	500	
	57301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	4.161,75	4.500	72.500	7.500	7.500	7.500	
	57301.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.226,73	4.500	38.700	38.700	38.700	38.700	
	57301.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	4.200	7.900	7.900	7.900	7.900	
	57301.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.875,76	3.000	63.000	3.000	3.000	3.000	
	57301.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	206,15	0	0	0	0	0	
	57301.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57301.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	465,08	10.000	8.030	8.030	8.030	8.030	
	57302.52210000 Abfall	0,00	100	0	0	0	0	
	57302.52270000 Wasser	30,00	0	0	0	0	0	
	57302.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.222,30	1.500	0	0	0	0	
	57302.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	275,72	1.600	0	0	0	0	
	57500.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.307,00	0	0	0	0	0	
	57500.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	116.117,28	132.100	114.160	116.080	118.020	120.010	
	57500.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.250,48	78.560	64.560	64.560	64.560	64.560	
	57501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	547,40	0	0	0	0	0	
	57501.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.125.425,99	1.333.450	1.231.190	1.187.130	1.187.130	1.187.130	522
	11401.52210000 Abfall	4.859,46	6.060	6.360	6.360	6.360	6.360	
	11401.52220000 Abwasser	14.408,02	10.520	14.660	14.660	14.660	14.660	
	11401.52230000 Fernwärme	74.510,02	76.000	71.500	71.500	71.500	71.500	
	11401.52240000 Gas	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11401.52260000 Strom	53.337,66	94.000	65.600	65.600	65.600	65.600	
	11401.52270000 Wasser	10.061,63	10.280	12.450	12.450	12.450	12.450	
	11402.52270000 Wasser	0,00	0	150	150	150	150	
	11403.52210000 Abfall	27,37	0	0	0	0	0	
	11403.52220000 Abwasser	1.781,45	1.310	1.790	1.790	1.790	1.790	
	11403.52240000 Gas	16.577,61	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	11403.52260000 Strom	10.120,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	11403.52270000 Wasser	3.913,38	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
	11801.52210000 Abfall	38,56	80	80	80	80	80	
	12600.52210000 Abfall	2.058,74	2.620	2.640	2.840	2.840	2.840	
	12600.52220000 Abwasser	341,28	260	350	350	350	350	
	12600.52240000 Gas	18.036,43	12.600	17.700	17.700	17.700	17.700	
	12600.52260000 Strom	16.836,77	19.500	18.550	18.550	18.550	18.550	
	12600.52270000 Wasser	1.351,10	5.760	5.050	5.050	5.050	5.050	
	21101.52210000 Abfall	4.364,72	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700	
	21101.52220000 Abwasser	1.155,34	860	1.280	1.280	1.280	1.280	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	21101.52230000 Fernwärme	31.704,00	39.500	32.000	32.000	32.000	32.000	
	21101.52260000 Strom	12.365,03	32.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
	21101.52270000 Wasser	5.665,35	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
	21101.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	33.472,35	35.000	0	0	0	0	
	21501.52210000 Abfall	5.419,16	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21501.52220000 Abwasser	1.267,95	940	1.270	1.270	1.270	1.270	
	21501.52230000 Fernwärme	31.356,00	33.500	33.700	33.700	33.700	33.700	
	21501.52260000 Strom	17.531,87	36.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	21501.52270000 Wasser	7.156,15	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	21502.52230000 Fernwärme	31.840,00	36.500	32.000	32.000	32.000	32.000	
	21502.52260000 Strom	8.280,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
	21502.52270000 Wasser	1.475,11	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21503.52210000 Abfall	7.588,24	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
	21503.52220000 Abwasser	4.807,94	3.530	4.810	4.810	4.810	4.810	
	21503.52230000 Fernwärme	57.600,00	61.500	39.500	39.500	39.500	39.500	
	21503.52260000 Strom	16.283,13	41.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
	21503.52270000 Wasser	3.886,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	21504.52210000 Abfall	756,24	760	760	760	760	760	
	21504.52220000 Abwasser	1.437,80	1.060	1.440	1.440	1.440	1.440	
	21504.52230000 Fernwärme	30.820,00	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500	
	21504.52260000 Strom	16.810,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	21504.52270000 Wasser	1.268,71	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	25200.52210000 Abfall	0,00	0	120	120	120	120	
	25200.52220000 Abwasser	0,00	0	470	470	470	470	
	25200.52240000 Gas	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400	
	25200.52260000 Strom	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900	
	25200.52270000 Wasser	0,00	0	910	910	910	910	
	27200.52210000 Abfall	213,24	0	0	0	0	0	
	27200.52230000 Fernwärme	16.400,00	0	0	0	0	0	
	27200.52260000 Strom	11.420,00	0	0	0	0	0	
	27200.52270000 Wasser	424,21	0	0	0	0	0	
	42400.52210000 Abfall	1.559,76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	42400.52220000 Abwasser	5.993,73	4.410	6.000	6.000	6.000	6.000	
	42400.52240000 Gas	41.692,49	54.500	52.100	52.100	52.100	52.100	
	42400.52260000 Strom	27.085,89	42.000	32.500	32.500	32.500	32.500	
	42400.52270000 Wasser	6.120,19	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100	
	52203.52210000 Abfall	5.647,16	3.960	5.500	4.060	4.060	4.060	
	52203.52220000 Abwasser	2.559,17	1.900	2.520	1.900	1.900	1.900	
	52203.52240000 Gas	80.643,64	63.000	86.000	64.000	64.000	64.000	
	52203.52260000 Strom	41.318,98	21.700	41.700	21.500	21.500	21.500	
	52203.52270000 Wasser	20.434,97	1.650	20.850	20.850	20.850	20.850	
	54100.52260000 Strom	169.113,59	204.700	183.600	183.600	183.600	183.600	
	54600.52220000 Abwasser	1.678,75	1.240	1.680	1.680	1.680	1.680	
	54800.52210000 Abfall	2.209,66	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	54800.52260000 Strom	34.461,97	52.700	52.840	52.840	52.840	52.840	
	54800.52270000 Wasser	4.952,56	17.700	6.500	6.500	6.500	6.500	
	55100.52210000 Abfall	0,00	1.000	500	500	500	500	
	55300.52210000 Abfall	13.137,64	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
	55300.52240000 Gas	10.276,31	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	55300.52260000 Strom	9.610,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	55300.52270000 Wasser	1.730,93	2.400	4.100	4.100	4.100	4.100	
	57104.52210000 Abfall	38,56	0	0	0	0	0	
	57104.52260000 Strom	2.625,89	300	400	400	400	400	
	57300.52220000 Abwasser	796,32	590	800	800	800	800	
	57300.52240000 Gas	4.362,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	57300.52260000 Strom	40.749,11	49.600	42.550	42.550	42.550	42.550	
	57300.52270000 Wasser	2.994,27	7.750	6.310	6.310	6.310	6.310	
	57301.52210000 Abfall	0,00	220	220	220	220	220	
	57301.52220000 Abwasser	2.573,03	1.890	2.580	2.580	2.580	2.580	
	57301.52230000 Fernwärme	0,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	57301.52260000 Strom	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	57301.52270000 Wasser	0,00	500	500	500	500	500	
	57302.52210000 Abfall	0,00	100	0	0	0	0	
	57302.52270000 Wasser	30,00	0	0	0	0	0	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.220.837,29	4.574.160	4.964.110	4.376.120	2.933.950	2.937.450	523
	11400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	168,40	730	730	730	730	730	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	11400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	13.985,81	20.800	17.800	18.800	18.800	18.800	
	11400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	39.348,34	22.500	21.400	21.400	21.400	21.400	
	11400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54.123,89	66.500	66.500	66.800	66.800	66.800	
	11400.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	70.000	0	0	0	0	
	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	87.534,06	121.850	148.050	103.050	103.050	103.050	
	11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	31.120,84	113.700	333.000	1.147.000	0	0	
	11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	85.041,82	97.950	92.120	100.950	100.950	100.950	
	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22,02	4.000	5.500	4.000	5.000	4.000	
	11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	500	500	500	500	500	
	11402.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	34,81	10.000	0	0	0	0	
	11402.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	11403.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	15.779,46	26.150	19.150	11.650	11.650	11.650	
	11403.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	30.000	0	0	0	0	
	11403.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	11.743,83	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	111.381,67	115.000	125.000	115.000	105.000	105.000	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.605,75	21.400	22.200	23.300	22.200	23.300	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	11.864,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	11405.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	880,00	880	880	880	880	880	
	11405.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	
	11405.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	900	900	900	900	900	
	11801.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	47,84	150	100	100	100	100	
	11801.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.038,54	500	500	500	500	500	
	12100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	865,26	22.820	2.700	0	0	0	
	12200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	379,05	5.000	0	0	0	0	
	12203.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	847,83	0	0	0	0	0	
	12203.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.813,96	52.800	52.800	2.000	2.000	2.000	
	12300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	900	900	900	900	900	
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	32.311,82	50.120	48.120	39.620	32.120	32.120	
	12600.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	50.000	0	0	0	
	12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	6.884,35	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000	
	12600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.978,58	150.000	150.000	80.000	80.000	80.000	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	57.370,67	63.600	65.700	55.700	55.700	55.700	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	36.566,01	52.950	65.500	64.200	64.800	64.200	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	20.852,76	38.500	37.000	39.000	39.000	39.000	
	12800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	21101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	93.018,08	59.600	97.940	81.270	44.600	44.600	
	21101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	117.111,53	131.000	141.000	141.000	141.000	141.000	
	21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung	442,31	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.054,70	17.200	15.600	15.600	15.600	15.600	
	21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	23.202,56	18.790	47.600	26.300	26.300	26.300	
	21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49.259,11	0	0	0	0	0	
	21501.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	101.377,88	74.600	54.600	64.600	64.600	64.600	
	21501.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	151.329,97	159.000	168.000	168.000	168.000	168.000	
	21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung	603,56	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
	21501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.399,60	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	21501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	24.873,88	14.800	32.000	23.800	23.800	23.800	
	21502.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	765,11	3.500	18.500	3.500	3.500	3.500	
	21502.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	26.830,51	29.600	30.500	30.500	30.500	30.500	
	21502.52350000 Fahrzeugunterhaltung	27,64	0	0	0	0	0	
	21502.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.686,93	8.650	8.250	8.250	8.250	8.250	
	21502.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.261,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21503.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	64.049,52	53.100	39.000	53.000	39.000	39.000	
	21503.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	159.926,06	183.000	187.000	187.000	187.000	187.000	
	21503.52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.470,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21503.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.629,47	21.300	21.300	20.300	21.300	20.300	
	21503.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	16.495,39	8.300	19.600	8.900	8.900	8.900	
	21504.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	98.787,23	82.600	9.100	9.100	9.100	9.100	
	21504.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	150.000	150.000	0	0	
	21504.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	2.817,27	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	
	21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	400	400	400	400	400	
	21504.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.763,13	9.050	8.800	8.800	8.800	8.800	
	21504.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.873,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	25200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	6.484,01	30.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
	25200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	
	25200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	25300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	93.623,29	0	0	0	0	0	
	25300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.905,98	0	0	0	0	0	
	27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	16.355,30	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360	
	27200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.415,60	200	9.000	9.000	9.000	9.000	
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	419,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.214,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	580,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	36100.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.847,66	0	2.500	2.500	2.500	0	
	36600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	36.000	0	0	0	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.321,25	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	7.072,42	48.500	47.500	7.000	7.000	7.000	
	42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	68.576,39	125.800	80.800	44.000	44.000	44.000	
	42400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	12.759,61	15.300	10.700	10.700	10.700	10.700	
	42400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.171,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.064,04	11.650	10.470	10.470	10.470	10.470	
	42400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.706,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52203.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	70.423,19	76.290	104.790	104.790	104.790	104.790	
	52203.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	36.206,27	38.730	35.650	35.650	35.650	35.650	
	52203.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.627,63	0	0	0	0	0	
	54100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	2.910,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	778.543,21	835.500	870.000	690.500	690.500	700.500	
	54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	49.574,40	305.000	500.750	75.000	0	0	
	54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	3.747,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	54800.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.336,43	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	54800.523300001 Unterhaltungdes Infrastrukturvermögens	163.495,35	565.000	128.000	0	0	0	
	54800.523600000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	102,85	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	54800.523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	267,10	0	0	0	0	0	
	55100.523100000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	19.651,98	0	0	0	0	0	
	55100.523300000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.546,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	55200.523300000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	55300.523100000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	81.966,47	76.000	74.000	71.000	65.000	65.000	
	55300.523100001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	125.000	0	0	0	
	55300.523200000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	9.094,42	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900	
	55300.523500000 Fahrzeugunterhaltung	12.363,33	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
	55300.523600000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.540,38	5.640	2.600	2.600	2.600	2.600	
	55300.523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.709,25	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	55500.523100000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	2.389,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	57104.523100000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	4.811,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	57104.523200000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	2.066,58	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	57104.523600000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	
	57104.523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	
	57300.523100000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	14.628,92	31.300	18.300	8.800	8.800	8.800	
	57300.523200000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.056,57	3.900	15.250	15.250	15.250	15.250	
	57300.523300000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.248,75	36.000	11.000	11.000	13.500	11.000	
	57300.523600000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	53,55	1.900	600	600	600	600	
	57300.523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	900	200	200	200	200	
	57301.523100000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	4.161,75	4.500	72.500	7.500	7.500	7.500	
	57301.523200000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.226,73	4.500	38.700	38.700	38.700	38.700	
	57301.523600000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	4.200	7.900	7.900	7.900	7.900	
	57301.523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.875,76	3.000	63.000	3.000	3.000	3.000	
	57302.523100000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.222,30	1.500	0	0	0	0	
	57302.523600000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	275,72	1.600	0	0	0	0	
	57501.523600000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57501.523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	547,40	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	2.815.509,37	2.366.170	2.695.960	3.236.130	3.215.800	3.251.000	53
	11200.532000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	285,64	0	0	0	0	0	
	11400.532000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.648,55	7.450	7.750	6.800	4.990	2.280	
	11400.532000005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	5.800	5.800	5.800	
	11400.538000000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	18.467,02	12.810	11.410	9.620	9.310	8.700	
	11400.538000005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	100	200	200	
	11401.534000000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.387,01	77.390	77.390	75.900	69.310	69.110	
	11401.534000005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	7.060	7.060	7.060	
	11401.535000000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,73	0	10	10	10	10	
	11402.539200000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	11.200,00	0	0	0	0	0	
	11403.532000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.207,70	3.000	470	0	0	0	
	11403.534000000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.303,29	12.310	12.310	12.310	12.310	12.310	
	11403.534000005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	21.240	28.670	
	11403.535000005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	5.970	5.970	5.970	
	11403.538000000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	72.509,51	70.460	65.900	58.090	42.320	23.990	
	11403.538000005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	0,00	2.810	22.000	24.330	25.230	47.430	
	11600.532000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.470,43	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	11602.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	106,68	0	0	0	0	0	
	11801.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17,45	20	20	20	20	10	
	12100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	98,41	0	1.190	1.190	1.190	1.090	
	12100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	216,87	220	130	0	0	0	
	12200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.259,00	0	0	0	0	0	
	12200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	332,01	340	340	340	340	0	
	12200.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	0,00	0	840	2.000	2.000	2.000	
	12203.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.985,95	4.610	3.420	3.420	2.280	0	
	12300.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	102,97	0	160	160	160	60	
	12300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	203,74	210	210	210	210	210	
	12600.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21,41	30	20	0	0	0	
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.278,24	23.770	26.280	26.260	26.260	26.260	
	12600.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	0	90	150	37.540	37.540	
	12600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	42.524,51	26.490	39.670	38.640	24.550	23.230	
	12600.53500005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	12.750	12.750	12.750	
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	78.032,50	74.560	71.460	68.560	64.640	59.950	
	12600.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	0,00	0	1.000	110.700	110.700	110.700	
	12800.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.089,13	2.090	1.960	1.960	1.960	1.960	
	21101.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	971,20	500	480	400	140	40	
	21101.53200005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Folgekosten Planung)	0,00	0	120	180	180	180	
	21101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.805,52	21.510	64.990	63.460	63.460	63.460	
	21101.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	0	750	1.500	1.500	1.500	
	21101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	30.001,65	28.770	30.090	19.120	8.150	8.070	
	21101.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	0,00	0	680	1.020	1.020	1.020	
	21501.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.134,98	2.330	2.570	2.190	940	360	
	21501.53200005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Folgekosten Planung)	0,00	0	120	180	180	180	
	21501.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.731,87	59.740	54.060	52.180	52.180	48.940	
	21501.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	0	1.670	2.500	2.500	87.130	
	21501.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	32.561,87	32.060	30.320	25.800	20.720	17.510	
	21501.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	0,00	0	1.200	2.100	2.400	2.700	
	21502.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.473,41	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480	
	21502.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.118,54	1.060	940	940	940	940	
	21503.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.933,20	2.360	1.850	1.440	100	0	
	21503.53200005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Folgekosten Planung)	0,00	0	120	180	180	180	
	21503.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.034,27	58.930	59.000	58.670	57.010	56.630	
	21503.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	33.277,51	30.540	29.910	24.660	20.390	18.530	
	21503.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	0,00	0	200	600	900	900	
	21504.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.183,97	56.190	56.190	56.190	56.190	56.190	
	21504.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.331,25	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	
	25200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.681,87	17.300	21.950	21.950	21.950	21.070	
	25200.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	1.580	0	620	620	620	
	25200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.614,16	5.350	5.350	5.190	5.070	3.810	
	25200.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	0,00	430	0	0	0	0	
	25300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.311,73	4.590	88.020	88.020	88.020	88.020	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
	25300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	46.923,67	0	53.320	53.320	53.320	53.320	
	25300.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	33.451,86	0	0	0	0	0	
	27200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	87,53	80	0	0	0	0	
	27200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.319,04	19.410	19.410	19.410	19.410	19.410	
	27200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.873,34	2.020	2.300	2.300	2.300	2.300	
	28100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.731,41	0	4.200	4.200	4.200	3.250	
	36100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	117.457,08	0	128.140	128.140	128.140	128.140	
	36100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.020,98	25.030	25.030	25.020	24.890	24.890	
	36600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	240	240	240	240	
	36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	16.742,50	15.910	23.950	22.750	22.450	19.860	
	36600.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	0,00	11.500	0	0	0	0	
	36601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.924,29	17.930	17.930	17.930	17.930	17.930	
	42100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.629,13	5.220	9.730	9.730	9.730	9.730	
	42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.530,27	68.540	68.510	67.360	59.980	59.970	
	42400.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	120.000	120.000	120.000	
	42400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	9.480,51	6.900	10.880	10.380	9.940	6.360	
	42400.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	2.900	2.900	2.900	
	42400.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	4.141,02	0	0	0	0	0	
	51103.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	16.810	16.810	16.810	
	52100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200	
	52100.53200005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	880	880	880	
	52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.775,97	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780	
	52302.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	3.686,76	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690	
	54100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.212,67	19.910	25.890	25.890	25.890	25.890	
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.335.057,58	1.304.440	1.248.920	1.205.050	1.153.140	1.065.970	
	54100.53500005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)	0,00	11.350	0	331.850	438.820	501.750	
	54100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	130,90	140	140	140	140	140	
	54100.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	112,00	0	0	0	0	0	
	54200.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.708,43	1.710	1.710	0	0	0	
	54300.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.964,29	0	7.860	7.860	7.860	7.860	
	54300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	20.667,29	17.440	11.660	11.660	11.640	11.220	
	54300.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	10.302,51	0	0	0	0	0	
	54400.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.999,24	8.000	8.000	7.990	5.020	440	
	54600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	69.401,34	69.410	69.410	69.400	0	0	
	54800.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	0	15.930	15.930	
	54800.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	35.567,06	140	840	840	840	840	
	54800.53500005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	
	55200.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	253,12	260	260	260	260	260	
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.883,45	25.080	22.950	19.820	19.090	18.960	
	55300.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	900	900	900	
	55300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	561,91	570	570	390	220	220	
	55300.53500005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)	0,00	0	0	1.380	1.380	1.380	
	55300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	9.167,47	7.810	7.690	5.880	4.450	4.310	
	55300.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	0,00	0	8.340	9.000	9.000	9.000	
	57100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	554,99	560	560	560	560	560	
	57104.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.722,93	58.730	58.730	58.730	58.730	58.730	
	57104.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	93,58	100	100	100	100	100	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024							
		in €							
	57300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.344,77	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
	57300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.384,15	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390		
	57301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.085,03	0	19.410	19.410	19.410	19.410		
	57301.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	0,00	0	10.340	15.500	15.500	15.500		
	57301.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	158,12	0	510	200	200	200		
	57301.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	0,00	0	1.670	2.500	2.500	2.500		
	57302.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.243,47	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250		
	57501.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	241,96	0	4.060	4.060	4.060	3.720		
	57501.53200005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Folgekosten Planung)	0,00	0	720	1.080	1.080	1.080		
	57501.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.937.609,40	17.226.110	16.043.020	16.013.300	16.034.090	16.053.290	54	
	12200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	17.047,80	23.450	23.300	23.300	23.300	23.300		
	24300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	49.408,94	70.300	89.730	89.730	89.730	89.730		
	25200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	25300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	110.000,00	115.000	112.750	115.570	115.570	115.570		
	28100.54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	80.130,65	59.780	64.100	62.000	63.200	64.400		
	28100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	30.000	10.000	0	0	0		
	28100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	44.228,98	0	47.230	48.790	50.380	50.380		
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	20.514,96	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500		
	28100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000,00	0	0	0	0	0		
	33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	49.035,48	87.500	51.000	51.000	51.000	51.000		
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.970.557,33	2.090.000	2.192.000	2.210.000	2.228.000	2.246.000		
	36200.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	7.688,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	128.809,72	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000		
	36601.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	140.412,24	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
	42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	74.226,26	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	42400.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	15.335,91	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	51103.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige	0,00	0	40.000	0	0	0		
	51105.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige	1.862,22	0	0	0	0	0		
	57300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	10.000,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400		
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	508.933,27	520.000	415.000	415.000	415.000	415.000		
	61100.54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.698.417,03	13.833.680	12.564.010	12.564.010	12.564.010	12.564.010		
	darunter:								
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.730.259,10	2.872.430	3.064.010	3.034.290	3.055.080	3.074.280	541	
	12200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	17.047,80	23.450	23.300	23.300	23.300	23.300		
	24300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	49.408,94	70.300	89.730	89.730	89.730	89.730		
	25200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	25300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	110.000,00	115.000	112.750	115.570	115.570	115.570		
	28100.54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	80.130,65	59.780	64.100	62.000	63.200	64.400		
	28100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	30.000	10.000	0	0	0		
	28100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	44.228,98	0	47.230	48.790	50.380	50.380		
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	20.514,96	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
	28100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000,00	0	0	0	0	0	
	33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	49.035,48	87.500	51.000	51.000	51.000	51.000	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.970.557,33	2.090.000	2.192.000	2.210.000	2.228.000	2.246.000	
	36200.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	7.688,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	128.809,72	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	
	36601.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	140.412,24	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	74.226,26	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	42400.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	15.335,91	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	51103.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige	0,00	0	40.000	0	0	0	
	51105.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige	1.862,22	0	0	0	0	0	
	57300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	10.000,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	508.933,27	520.000	415.000	415.000	415.000	415.000	5431
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	508.933,27	520.000	415.000	415.000	415.000	415.000	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	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	326.188,12	394.940	633.880	898.290	907.610	913.650	57
	12600.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,22	0	0	0	0	0	
	54800.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34,02	0	0	0	0	0	
	61200.57511000 an Banken an den inländischen Geldmarkt	80.684,46	290.340	59.680	48.670	37.270	25.780	
	61200.57511001 Zinsen für geplante Kredit-Neuaufnahmen für Investitionen	0,00	0	183.160	442.970	448.080	450.000	
	61200.57512000 an Sparkassen an den inländischen Geldmarkt	112,10	600	177.240	167.850	158.460	149.070	
	61200.57514000 an Girozentralen/ Landesbanken an den öffentlichen Geldmarkt	3.379,69	3.500	0	0	0	0	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	2.148,32	500	13.800	13.800	13.800	13.800	
	61200.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	
	61200.57991000 Zinsen aus Kassenkrediten	239.827,31	0	200.000	225.000	250.000	275.000	
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	84.176,25	294.440	420.080	659.490	643.810	624.850	571-578
	61200.57511000 an Banken an den inländischen Geldmarkt	80.684,46	290.340	59.680	48.670	37.270	25.780	
	61200.57511001 Zinsen für geplante Kredit-Neuaufnahmen für Investitionen	0,00	0	183.160	442.970	448.080	450.000	
	61200.57512000 an Sparkassen an den inländischen Geldmarkt	112,10	600	177.240	167.850	158.460	149.070	
	61200.57514000 an Girozentralen/ Landesbanken an den öffentlichen Geldmarkt	3.379,69	3.500	0	0	0	0	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	242.011,87	100.500	213.800	238.800	263.800	288.800	579
	12600.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,22	0	0	0	0	0	
	54800.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34,02	0	0	0	0	0	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	2.148,32	500	13.800	13.800	13.800	13.800	
	61200.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	
	61200.57991000 Zinsen aus Kassenkrediten	239.827,31	0	200.000	225.000	250.000	275.000	
18	– Sonstige Aufwendungen	1.798.030,60	4.040.660	3.165.620	2.432.000	2.630.300	2.183.290	56
	11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.426,96	17.810	17.650	18.210	18.800	19.370	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	11100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	703,47	7.460	7.020	7.200	7.400	7.620	
	11100.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	52,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11100.56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	11100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	20.874,95	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
	11100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	38.463,97	64.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.910,20	19.150	18.650	18.650	18.650	18.650	
	11100.56553000 Forderungsverlust aus NIS	50,00	0	0	0	0	0	
	11100.56920000 Verfügungsmittel	625,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11100.56930000 Repräsentationen	12.257,74	13.100	15.100	15.100	15.100	13.100	
	11104.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	190	190	20	210	210	
	11104.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	116,80	20	10	10	10	10	
	11104.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	670,18	1.350	1.370	1.370	1.370	1.370	
	11200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.250,30	19.730	15.430	15.590	15.770	15.950	
	11200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.687,78	4.190	5.230	5.260	5.270	5.300	
	11200.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.287,73	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
	11200.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	12.737,92	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
	11200.56240000 Datenverarbeitung	3.563,24	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	11200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	256,00	260	270	270	270	270	
	11200.56553000 Forderungsverlust aus NIS	411,77	0	0	0	0	0	
	11300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	743,81	5.430	5.430	5.630	5.860	6.090	
	11300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,66	670	660	680	710	730	
	11300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46.672,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	11400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.590,74	11.580	11.540	11.720	12.360	12.970	
	11400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	709,70	1.950	1.960	2.030	2.120	2.200	
	11400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.565,48	2.190	2.790	2.790	2.790	2.790	
	11400.56220000 Leasing	5.614,80	5.800	6.460	6.460	6.460	6.460	
	11400.56240000 Datenverarbeitung	69.814,40	75.600	79.500	79.500	79.500	79.500	
	11400.56240001 Datenverarbeitung	0,00	8.000	0	0	0	0	
	11400.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	
	11400.56310000 Büromaterial	39.135,36	45.900	41.300	41.300	41.300	41.300	
	11400.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	28.757,47	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	
	11400.56330000 Porto und Versandkosten	35.879,80	34.600	35.900	35.900	35.900	35.900	
	11400.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	34.467,99	37.250	37.400	37.400	37.400	37.400	
	11400.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	226,21	500	500	600	600	600	
	11400.56380000 Transportkosten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11400.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	582,14	500	600	600	600	600	
	11400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	3.188,89	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600	
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	15.305,96	15.800	21.200	21.200	21.200	21.200	
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	56.447,45	56.000	63.600	63.600	63.600	63.600	
	11400.56415000 Rechtsschutzversicherungen (2013)	2.444,09	13.900	6.700	6.700	6.700	6.700	
	11400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	5.270,49	9.800	6.250	6.250	6.250	6.250	
	11400.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0	
	11400.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	827,17	0	0	0	0	0	
	11400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	665,00	770	670	670	670	670	
	11401.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	171,00	2.980	2.110	2.180	2.280	2.370	
	11401.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	980	720	750	770	800	
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	99.864,00	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300	
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.265,15	82.500	122.500	15.500	15.500	15.500	
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	15.322,87	19.580	20.430	20.430	20.430	20.430	
	11401.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.591,93	2.090	1.910	1.910	1.910	1.910	
	11401.56430000 Sonstige Beiträge	364,42	390	720	720	720	720	
	11401.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	5,96	0	0	0	0	0	
	11401.56811000 Grundsteuer an Dritte	9.623,43	11.260	6.830	6.830	6.830	6.830	
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	8.070,52	7.880	8.000	8.000	8.000	8.000	
	11402.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	211,22	1.270	1.370	1.420	1.480	1.540	
	11402.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8,30	330	340	350	360	380	
	11402.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.619,58	25.000	51.000	25.000	25.000	25.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
	11402.56430000 Sonstige Beiträge	2.225,99	2.200	2.430	2.430	2.430	2.430	
	11402.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,02	0	0	0	0	0	
	11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	490.000	490.000	80.000	80.000	80.000	
	11402.56811000 Grundsteuer an Dritte	1.028,41	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600	
	11402.56812000 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke	131,75	130	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11402.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	7.061,45	6.680	8.500	8.500	8.500	8.500	
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.242,86	10.120	10.000	10.000	10.000	10.000	
	11403.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	162,95	2.320	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.133,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	11403.56220000 Leasing	62.971,15	105.000	98.000	98.000	38.000	10.000	
	11403.56240000 Datenverarbeitung	2.994,52	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	11403.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.380,00	0	0	0	0	0	
	11403.56310000 Büromaterial	564,06	850	850	850	850	850	
	11403.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.152,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.137,86	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	949,03	1.310	1.450	1.450	1.450	1.450	
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	8.374,73	11.900	14.130	14.130	14.130	14.130	
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	214,53	250	250	250	250	250	
	11403.56430000 Sonstige Beiträge	13,23	20	20	20	30	20	
	11403.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	1.436,38	0	0	0	0	0	
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	2.848,78	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200	
	11405.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	80	80	80	80	80	
	11405.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	30	30	30	30	30	
	11405.56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11405.56310000 Büromaterial	551,63	500	500	500	500	500	
	11405.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50	
	11405.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.566,56	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	
	11405.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	56,43	70	60	60	60	60	
	11600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.582,25	5.750	5.540	5.760	5.990	6.210	
	11600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200,28	1.330	1.270	1.330	1.380	1.440	
	11600.56240000 Datenverarbeitung	3.048,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	11602.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.703,00	1.200	1.800	1.870	1.950	2.020	
	11602.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	833,10	390	660	690	710	740	
	11602.56240000 Datenverarbeitung	3.964,84	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	
	11602.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	73,05	0	0	0	0	0	
	11602.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	653,22	0	660	660	660	660	
	11602.56370000 Bankgebühren	4.451,43	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11602.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	110	110	110	110	110	
	11801.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	291,84	2.970	2.970	3.090	3.210	3.340	
	11801.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.457,10	9.900	9.900	10.300	10.710	11.140	
	11801.56310000 Büromaterial	531,77	500	550	550	550	550	
	11801.56330000 Porto und Versandkosten	22,96	30	20	20	20	20	
	11801.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.151,32	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
	11801.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150	
	11900.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	840	840	870	910	940	
	11900.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,06	110	110	120	120	130	
	11900.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	57.051,53	191.000	78.500	78.500	78.500	77.500	
	12100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,00	360	360	370	380	400	
	12100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	35,76	50	360	370	380	400	
	12100.56240000 Datenverarbeitung	59,50	0	1.560	1.500	1.500	1.500	
	12100.56310000 Büromaterial	4.503,57	5.900	2.400	0	0	0	
	12100.56330000 Porto und Versandkosten	6.690,40	27.200	11.500	0	0	0	
	12200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.252,84	860	1.160	1.200	1.250	1.310	
	12200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	144,05	230	460	490	510	520	
	12200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.569,92	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	12200.56240000 Datenverarbeitung	2.739,69	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	12200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.525,75	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	12200.56310000 Büromaterial	479,45	500	500	500	500	500	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	12200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	571,45	600	630	630	630	630	
	12200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	428,40	430	540	540	540	540	
	12200.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,45	0	0	0	0	0	
	12200.56730000 Kapitalertragssteuer	0,07	0	0	0	0	0	
	12203.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.038,02	1.380	1.280	1.320	1.370	1.420	
	12203.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8,00	680	660	690	710	750	
	12203.56240000 Datenverarbeitung	25.205,73	30.100	36.800	36.800	36.800	36.800	
	12203.56310000 Büromaterial	4.225,77	3.900	3.980	3.980	3.980	3.980	
	12203.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	952,19	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
	12203.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.256,53	550	2.300	2.300	2.300	2.300	
	12203.56370000 Bankgebühren	86,82	50	90	90	90	90	
	12203.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	75.532,44	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	12203.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	90	90	90	90	90	
	12203.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0	
	12203.56553000 Forderungsverlust aus NIS	10,00	0	0	0	0	0	
	12203.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	2,00	0	0	0	0	0	
	12208.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,35	510	510	540	550	570	
	12208.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	170	170	170	180	200	
	12300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	890,52	850	850	880	920	950	
	12300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	67,55	250	360	370	760	410	
	12300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	470,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12300.56240000 Datenverarbeitung	1.677,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	12300.56310000 Büromaterial	337,96	800	800	800	800	800	
	12300.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0	
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.987,60	15.520	15.520	16.080	16.140	16.200	
	12600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	85,28	3.710	3.710	3.720	3.730	3.750	
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38.615,29	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	12600.56240000 Datenverarbeitung	1.002,02	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4,11	0	0	0	0	0	
	12600.56310000 Büromaterial	418,31	600	0	0	0	0	
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	168,50	150	150	150	150	150	
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.667,69	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.376,31	1.750	2.250	2.250	2.250	2.250	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	6.354,98	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900	
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	29.812,67	29.200	32.000	32.000	32.000	32.000	
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	773,42	870	830	830	830	830	
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.830,22	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	12600.56630000 Säumniszuschläge	57,92	0	0	0	0	0	
	12600.56930000 Repräsentationen	367,90	0	0	0	0	0	
	21100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	80	80	80	80	90	
	21100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20	20	20	20	20	
	21101.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	836,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21101.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	284,80	450	450	470	480	500	
	21101.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	354,83	930	930	930	930	930	
	21101.56240000 Datenverarbeitung	796,94	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
	21101.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	413,01	580	580	580	580	580	
	21101.56310000 Büromaterial	2.812,45	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	
	21101.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	106,76	200	200	200	200	200	
	21101.56330000 Porto und Versandkosten	321,18	1.000	400	400	400	400	
	21101.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.525,85	5.970	2.700	2.700	2.700	2.700	
	21101.56370000 Bankgebühren	35,88	0	0	0	0	0	
	21101.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	5.239,60	7.810	8.100	8.100	8.100	8.100	
	21101.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.998,85	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	
	21101.56430000 Sonstige Beiträge	25,33	30	30	30	30	30	
	21101.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	153,20	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
	21101.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	1.090,34	0	0	0	0	0	
	21500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	204,00	80	80	80	90	90	
	21500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16,00	20	10	10	10	10	
	21501.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	384,49	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	
	21501.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	44,00	330	320	320	320	320	
	21501.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	838,13	930	930	930	930	930	
	21501.56240000 Datenverarbeitung	397,90	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
	21501.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	456,77	400	400	400	400	400	
	21501.56310000 Büromaterial	1.315,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	21501.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.995,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	21501.56330000 Porto und Versandkosten	296,38	500	500	500	500	500	
	21501.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.583,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	21501.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	4.647,63	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800	
	21501.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.804,87	2.030	1.900	1.900	1.900	1.900	
	21501.56430000 Sonstige Beiträge	12,47	20	20	20	20	20	
	21501.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0	
	21501.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,05	0	0	0	0	0	
	21502.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.330	1.330	1.380	1.430	1.490	
	21502.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	160	160	170	170	180	
	21502.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	314,15	400	400	400	400	400	
	21502.56411000 Gebäudeversicherungen	1.361,83	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21502.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	229,81	0	0	0	0	0	
	21503.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	384,49	2.670	2.670	2.780	2.890	3.000	
	21503.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	43,20	320	310	330	340	350	
	21503.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	679,26	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	
	21503.56240000 Datenverarbeitung	447,78	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700	
	21503.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.368,45	280	280	280	280	280	
	21503.56310000 Büromaterial	2.438,77	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	21503.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	75,76	500	200	200	200	200	
	21503.56330000 Porto und Versandkosten	369,17	1.000	400	400	400	400	
	21503.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.859,44	5.800	6.050	6.050	6.050	6.050	
	21503.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	4.430,11	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200	
	21503.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.749,91	1.970	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21503.56430000 Sonstige Beiträge	28,35	30	30	30	30	30	
	21503.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0	
	21503.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	1.490,55	0	0	0	0	0	
	21504.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.640	2.640	2.720	2.850	2.970	
	21504.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	260	260	270	290	300	
	21504.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	104,42	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	
	21504.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	823,57	10.400	10.400	400	400	400	
	21504.56310000 Büromaterial	78,49	0	0	0	0	0	
	21504.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	430,49	450	450	450	450	450	
	21504.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	2.225,39	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150	
	21504.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	326,20	370	350	350	350	350	
	24300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	81,35	90	90	90	100	100	
	24300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19,95	50	40	40	50	50	
	24300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	82.077,32	82.400	82.300	82.300	82.300	82.300	
	25200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.999,59	75.000	75.000	0	0	0	
	25200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	3.154,83	4.250	4.600	4.600	4.600	4.600	
	25200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	6.087,91	6.110	5.960	5.960	5.960	5.960	
	25200.56430000 Sonstige Beiträge	3,78	20	20	20	20	20	
	25300.56430000 Sonstige Beiträge	9,59	10	10	10	10	10	
	27200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.440	1.140	1.440	1.440	1.440	
	27200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	160	160	170	180	180	
	27200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.550,30	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
	27200.56240000 Datenverarbeitung	4.306,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	27200.56310000 Büromaterial	337,66	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	27200.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	514,10	800	600	600	600	600	
	27200.56330000 Porto und Versandkosten	306,07	400	400	400	400	400	
	27200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.656,75	2.790	2.700	2.700	2.700	2.700	
	27200.56380000 Transportkosten	6.591,11	0	0	0	0	0	
	27200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.901,83	0	0	0	0	0	
	27200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.556,50	1.750	0	0	0	0	
	27200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	216,92	220	0	0	0	0	
	28100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.530,53	480	630	660	680	710	
	28100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	196,14	160	180	180	190	200	
	28100.56414000 Unfallversicherungen	2.048,23	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	
	33100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	20	20	20	20	20	
	33100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10	10	10	10	10	
	35100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.963,82	890	680	700	730	760	
	35100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	364,74	220	120	130	130	140	
	35100.56240000 Datenverarbeitung	15.085,86	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	36100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	261,02	130	10	10	10	10	
	36100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	54,13	50	10	10	10	10	
	36200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	81,35	60	60	60	60	60	
	36200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19,95	30	30	30	30	30	
	36600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	
	36600.56430000 Sonstige Beiträge	5,67	10	10	10	10	10	
	36600.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	3.259,27	0	0	0	0	0	
	36601.56411000 Gebäudeversicherungen	1.750,37	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
	36601.56430000 Sonstige Beiträge	9,45	10	10	10	10	10	
	42100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	234,23	280	120	120	130	130	
	42100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	37,70	60	30	30	30	30	
	42400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.680	2.680	2.790	2.900	3.010	
	42400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	290	280	290	300	310	
	42400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.131,84	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	
	42400.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	379,48	10.400	10.400	400	400	400	
	42400.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	637,06	960	700	700	700	700	
	42400.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	4.542,96	5.950	6.480	6.480	6.480	6.480	
	42400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	385,02	470	560	560	560	560	
	42400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	150,30	170	170	170	170	170	
	42400.56430000 Sonstige Beiträge	36,41	40	40	40	40	40	
	42400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	210,00	210	210	210	210	210	
	51100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.175,96	1.780	1.430	1.470	1.520	1.570	
	51100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	149,29	1.010	460	480	490	510	
	51100.56240000 Datenverarbeitung	473,88	0	0	0	0	0	
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	70,00	68.750	58.750	81.650	391.840	5.000	
	51103.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	80	80	80	90	90	
	51103.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50	
	51103.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	
	51105.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	320	320	320	320	320	
	51105.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200	
	52100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	387,96	310	250	250	260	270	
	52100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	47,88	90	80	80	80	90	
	52203.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17,49	0	0	0	0	0	
	52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.588,80	18.970	18.970	18.970	18.970	18.970	
	52203.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.103,19	1.660	2.220	2.220	2.220	2.220	
	52203.56370000 Bankgebühren	632,40	1.400	980	980	980	980	
	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	6.176,59	3.250	6.580	6.580	6.580	6.580	
	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	136,85	170	170	170	170	170	
	52203.56430000 Sonstige Beiträge	30,24	0	0	0	0	0	
	52203.56811000 Grundsteuer an Dritte	8.422,37	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	53400.56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	59,50	116.000	0	0	0	0		
	53400.56730000 Kapitalertragssteuer	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000		
	53800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7,15	10	10	10	10	10		
	53800.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,61	10	10	10	10	10		
	54000.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	35,70	0	0	0	0	0		
	54100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	212,42	660	770	800	830	860		
	54100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46,55	130	160	170	180	180		
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.461,04	108.900	22.000	5.000	1.000	1.000		
	54100.56430000 Sonstige Beiträge	30,60	40	40	40	40	40		
	54100.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	23,00	30	100	100	100	100		
	54200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,56	20	10	10	10	10		
	54200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7,98	10	10	10	10	10		
	54300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11,86	40	20	20	20	20		
	54300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,66	30	20	20	20	20		
	54400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11,86	60	10	10	10	10		
	54400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,66	30	10	10	10	10		
	54600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	40	40	40	40	40		
	54600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20	20	20	20	20		
	54600.56430000 Sonstige Beiträge	10,62	20	20	20	20	20		
	54600.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	280,67	290	500	500	500	500		
	54800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	230	170	170	170	170		
	54800.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	90	80	80	80	80		
	54800.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150		
	54800.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.732,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700		
	54800.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31.394,22	51.000	33.000	15.500	15.500	7.000		
	54800.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68.855,89	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	54800.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.120,00	0	0	0	0	0		
	54800.56430000 Sonstige Beiträge	0,00	10	10	10	10	10		
	54800.56630000 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0		
	54800.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	230	500	500	500	500		
	55100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	120	40	40	40	40		
	55100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	20	20	20	20		
	55100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100.000	20.000	0	0	0		
	55100.56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	652.620	70.160	70.160	17.540	0		
	55100.56430000 Sonstige Beiträge	7,56	10	10	10	10	10		
	55200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	44,22	30	20	30	30	30		
	55200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6,71	20	20	20	20	20		
	55200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	603,25	730	730	730	730	730		
	55203.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34,43	60	20	20	20	20		
	55203.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20	10	10	10	10		
	55203.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	36,60	0	0	0	0	0		
	55300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	403,00	6.270	6.240	6.500	6.510	6.530		
	55300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	920	920	950	980	1.020		
	55300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.288,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	55300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	865,36	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370		
	55300.56220000 Leasing	6.828,60	7.000	7.000	7.000	7.000	0		
	55300.56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300		
	55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.385,45	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	55300.56310000 Büromaterial	7,14	100	100	100	100	100		
	55300.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	82,00	90	90	90	90	90		
	55300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.643,13	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650		
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	565,08	740	1.230	1.230	1.230	1.230		
	55300.56412000 Kfz-Versicherungen	44,23	850	210	210	210	210		
	55300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	2.287,51	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270		
	55300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	357,92	410	370	370	370	370		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	55300.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	125,70	130	140	140	140	140	
	55300.56430000 Sonstige Beiträge	15,12	30	30	30	30	30	
	55300.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0	
	55300.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	365,00	480	370	370	370	370	
	55500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10	10	10	10	10	
	55500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10	10	10	10	10	
	55500.56414000 Unfallversicherungen (2013)	1.910,10	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	
	57100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7,98	10	10	10	10	10	
	57100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	185,80	10	500	520	540	570	
	57100.56330000 Porto und Versandkosten	11,79	0	0	0	0	0	
	57100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	57104.56240000 Datenverarbeitung	0,00	3.500	0	0	0	0	
	57104.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	
	57300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	30	20	20	20	20	
	57300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20	20	20	20	20	
	57300.56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	0	0	0	0	
	57300.56310000 Büromaterial	127,31	0	200	200	200	200	
	57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	815,37	0	820	820	820	820	
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	918,32	1.070	1.560	1.560	1.560	1.560	
	57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	91,98	120	120	120	120	120	
	57300.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	32.944,53	0	0	0	0	0	
	57301.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500	
	57301.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100	
	57301.56240000 Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200	
	57301.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.736,20	0	0	0	0	0	
	57301.56310000 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500	
	57301.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	200	200	200	200	200	
	57301.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	149,95	300	480	480	480	480	
	57301.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	57301.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
	57301.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	9.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
	57301.56430000 Sonstige Beiträge	3,78	10	10	10	10	10	
	57301.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	57,51	60	150	150	150	150	
	57302.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	33.305,39	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
	57302.56411000 Gebäudeversicherungen	898,24	1.300	0	0	0	0	
	57302.56430000 Sonstige Beiträge	7,56	10	0	0	0	0	
	57302.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	
	57302.56710000 Gewerbesteuer	35.800,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	57302.56711000 Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren	932,00	0	0	0	0	0	
	57302.56730000 Kapitalertragssteuer	30.076,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	57302.56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.654,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57302.56811000 Grundsteuer an Dritte	200,61	200	0	0	0	0	
	57500.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	
	57500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	511,01	720	0	0	0	0	
	57500.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	75,33	90	0	0	0	0	
	57500.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.306,57	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
	57501.56240000 Datenverarbeitung	0,00	2.600	9.400	9.400	9.400	9.400	
	57501.56310000 Büromaterial	1.034,71	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57501.56490000 Aufwendungen für sonstige Beiträge, Versicherungen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	
	61100.56553000 Forderungsverlust aus NiS	3.633,54	0	0	0	0	0	
	61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	21,54	0	0	0	0	0	
	61200.56553000 Forderungsverlust aus NiS	564,50	0	0	0	0	0	
	61200.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	62,30	0	0	0	0	0	
	61200.56630000 Säumniszuschläge	57,00	100	0	0	0	0	
	62600.56730000 Kapitalertragssteuer	123.386,20	130.000	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.678.496,85	41.269.820	39.995.520	39.487.200	38.644.450	38.645.090	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.611.526,74	-8.280.960	-9.473.180	-9.275.960	-8.331.360	-8.485.190	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	42.998,65	0	0	0	0	0	592

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
in €								
	11401.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	39.012,53	0	0	0	0	0	
	11402.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	2.492,98	0	0	0	0	0	
	55100.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	1.284,26	0	0	0	0	0	
	55200.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	208,88	0	0	0	0	0	
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	941.565,36	389.890	478.430	478.430	478.430	478.430	492
	11402.49280000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV	741.565,36	309.890	398.430	398.430	398.430	398.430	
	61200.49290000 Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Kapitalrücklagen	200.000,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	741.565,36	309.890	398.430	398.430	398.430	398.430	4923
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV	741.565,36	309.890	398.430	398.430	398.430	398.430	
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)	-2.712.960,03	-7.891.070	-8.994.750	-8.797.530	-7.852.930	-8.006.760	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-934.493,95	-3.647.453,98	11.538.523,98	20.533.273,98	29.330.803,98	37.183.733,98	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-3.647.453,98	11.538.523,98	20.533.273,98	29.330.803,98	37.183.733,98	45.190.493,98	

- FINANZHAUSHALT -

- kurz -

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.310.228,64	10.938.810	10.939.930	10.944.810	10.944.810	10.944.810	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.289.920,11	8.284.110	5.873.050	6.077.880	6.290.660	5.766.920	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.285,03	791.780	999.840	999.840	999.840	999.840	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.767,65	890.830	945.890	945.540	963.500	963.500	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.608.352,62	8.467.420	8.017.570	8.012.350	8.012.930	8.013.530	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	660.063,20	736.680	782.700	782.700	782.700	782.700	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	831.456,11	601.550	673.580	673.580	673.580	673.580	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	28.403.073,36	30.711.180	28.232.560	28.436.700	28.668.020	28.144.880	
10	– Personalauszahlungen	7.767.472,11	9.456.360	9.344.410	9.691.140	10.072.930	10.453.910	70
11	– Versorgungsauszahlungen	371.510,34	233.110	280.480	280.480	280.480	280.480	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.619.172,05	7.491.670	7.762.990	6.860.910	5.422.240	5.422.100	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.934.769,78	17.226.110	16.043.020	16.013.300	16.034.090	16.053.290	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	327.658,88	394.940	633.880	898.290	907.610	913.650	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.663.454,07	4.040.660	3.165.620	2.432.000	2.630.300	2.183.290	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.684.037,23	38.842.850	37.230.400	36.176.120	35.347.650	35.306.720	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.280.963,87	-8.131.670	-8.997.840	-7.739.420	-6.679.630	-7.161.840	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.256.945,63	3.232.670	4.476.630	3.113.290	1.737.030	5.856.710	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.939,68	123.400	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	502.579,80	2.072.340	1.154.430	43.750	374.440	500.000	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	117.608,07	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.990.073,18	5.428.410	5.631.060	3.157.040	2.111.470	6.356.710	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.354.740,51	16.862.370	17.134.210	12.347.410	5.851.550	2.622.270	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	223.064,39	2.000	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.577.804,90	16.864.370	17.134.210	12.347.410	5.851.550	2.622.270	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.587.731,72	-11.435.960	-11.503.150	-9.190.370	-3.740.080	3.734.440	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-5.868.695,59	-19.567.630	-20.500.990	-16.929.790	-10.419.710	-3.427.400	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
in €								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.275.160	6.452.920	9.190.370	5.640	0	691- 692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	821.233,41	698.840	1.075.650	1.519.530	1.540.070	1.479.020	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)	-821.233,41	13.576.320	5.377.270	7.670.840	-1.534.430	-1.479.020	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	21.184,52	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-6.668.744,48	-5.991.310	-15.123.720	-9.258.950	-11.954.140	-4.906.420	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-3.102.197,28	-8.830.510	-10.073.490	-9.258.950	-8.219.700	-8.640.860	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-4.008.594,57	-7.110.791,85	-15.941.301,85	-26.014.791,85	-35.273.741,85	-43.493.441,85	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-7.110.791,85	-15.941.301,85	-26.014.791,85	-35.273.741,85	-43.493.441,85	-52.134.301,85	
	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	

- FINANZHAUSHALT -

- ausführlich -

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024							
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.310.228,64	10.938.810	10.939.930	10.944.810	10.944.810	10.944.810	60	
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	25.685,93	26.900	32.000	32.000	32.000	32.000		
	61100.60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	131,75	130	70	70	70	70		
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.425.648,15	1.408.600	1.189.200	1.189.200	1.189.200	1.189.200		
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.080,35	15.100	10.800	10.800	10.800	10.800		
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.670.947,25	5.150.000	4.943.000	4.943.000	4.943.000	4.943.000		
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.297.109,33	3.391.380	3.640.180	3.640.180	3.640.180	3.640.180		
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	742.885,20	766.100	933.480	933.480	933.480	933.480		
	61100.60310000 Vergnügungssteuer	36.223,67	72.200	69.800	69.800	69.800	69.800		
	61100.60320000 Hundesteuer	64.824,75	66.900	68.700	68.700	68.700	68.700		
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	43.692,26	41.500	52.700	57.580	57.580	57.580		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.289.920,11	8.284.110	5.873.050	6.077.880	6.290.660	5.766.920	61	
	11100.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	1.500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11100.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16,19	0	0	0	0	0		
	11100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.650,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	911,43	0	0	0	0	0		
	11400.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	145,69	0	0	0	0	0		
	11400.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.081,27	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420		
	11401.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	311,06	0	0	0	0	0		
	11401.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	254.830	509.700	0		
	11402.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	97,73	0	0	0	0	0		
	12100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	110,42	0	0	0	0	0		
	12200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	23,00	0	0	0	0	0		
	12300.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12,38	0	0	0	0	0		
	12600.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	0	0	0	0		
	12800.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	21101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.233,66	0	0	0	0	0		
	21101.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.371,74	0	0	0	0	0		
	21501.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.258,55	0	0	0	0	0		
	21501.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.634,57	0	0	0	0	0		
	21503.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.289,27	0	0	0	0	0		
	21503.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.899,49	0	0	0	0	0		
	25300.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	73.408,33	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	27200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0	
	27200.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.745,42	0	0	0	0	0	
	28100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	730,90	0	50.000	0	0	0	
	28100.61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	36200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	112.789,03	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	36600.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.269,05	0	0	0	0	0	
	42400.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	84.354,65	0	0	0	0	0	
	51100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	20,98	0	0	0	0	0	
	52100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	39,75	0	0	0	0	0	
	54100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	38,65	0	0	0	0	0	
	54200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6,63	0	0	0	0	0	
	54300.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2,21	0	0	0	0	0	
	54400.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2,21	0	0	0	0	0	
	55100.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke vom Bund	0,00	522.100	56.130	56.130	14.040	0	
	55100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.267,11	0	0	0	0	0	
	57100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.093,74	0	0	0	0	0	
	57100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	
	57301.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.760.875,75	7.577.590	5.572.500	5.572.500	5.572.500	5.572.500	
	61100.61322000 Zuweisung für Vertriebene aus der Ukraine § 24b FAG M-V	85.029,25	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.285,03	791.780	999.840	999.840	999.840	999.840	63
	11200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	15,00	0	0	0	0	0	
	11401.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.352,80	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	
	11402.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.929,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11600.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	10,80	0	0	0	0	0	
	11801.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	75.393,80	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	12200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	26.723,49	38.200	33.200	33.200	33.200	33.200	
	12203.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	160.874,34	123.000	156.000	156.000	156.000	156.000	
	12208.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	0	0	0	0	
	12300.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.366,40	500	500	500	500	500	
	12300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	17.196,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	12600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	7.300,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
	21100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3,60	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	21101.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	7.986,90	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400	
	21500.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	38,50	0	0	0	0	0	
	21501.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	8.565,19	10.770	9.600	9.600	9.600	9.600	
	21502.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	1.247,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21503.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	14.723,54	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500	
	21504.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	1.562,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	27200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	36,50	100	100	100	100	100	
	27200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	7.646,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	35100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	
	42400.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	7.167,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	51100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	615,35	500	0	0	0	0	
	54100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.858,25	0	0	0	0	0	
	54600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	7.130,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	54800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	21.742,76	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	54800.63200001 nicht steuerbar EU - Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	21.983,20	0	0	0	0	0	
	54800.63200002 nicht steuerbar Drittland - Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	5.984,84	0	0	0	0	0	
	54800.63200010 0% Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	13.760,21	0	0	0	0	0	
	54800.63200019 19% Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	32.720,43	0	0	0	0	0	
	55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	87.902,82	96.400	140.000	140.000	140.000	140.000	
	55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	143.523,29	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	57300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	490,00	500	500	500	500	500	
	57301.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	1.434,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500	
	57501.63620000 Kurabgabe	0,00	148.000	0	0	0	0	
	57501.63620007 7% Kurabgabe	0,00	0	229.430	229.430	229.430	229.430	
	57501.63620019 19% Kurabgabe	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.767,65	890.830	945.890	945.540	963.500	963.500	641
	11400.64130000 Beteiligung Essenskosten	482,99	100	100	100	100	100	
	11400.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	484,99	6.450	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	28.572,07	21.160	17.670	17.320	17.320	17.320	
	11401.64110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	150,00	150	150	150	150	150	
	11401.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	13.128,42	11.900	7.470	7.470	7.470	7.470	
	11401.64113000 Mieten und Pachten Garagen	257.653,97	0	0	0	0	0	
	11401.64113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	20,00	0	0	0	0	0	
	11401.64113019 19% Mieten und Pachten Garage	5.975,00	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
	11401.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.186,87	0	0	0	0	0	
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	126.505,09	121.470	146.420	146.420	164.380	164.380	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	11402.64113000 Mieten und Pachten Garagen	48.970,00	0	0	0	0	0	
	11402.64113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	20,00	0	0	0	0	0	
	11402.64113010 0% Mieten und Pachten Garagen	0,00	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	11402.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714,40	0	0	0	0	0	
	11403.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.818,59	300	0	0	0	0	
	12600.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.902,39	0	0	0	0	0	
	21101.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	64.800,00	43.200	66.000	66.000	66.000	66.000	
	21101.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.64190019 19% Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120	0	0	0	0	
	21501.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643,72	0	0	0	0	0	
	21502.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	21503.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	0	0	0	0	0	
	21503.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.547,97	0	0	0	0	0	
	21504.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	27200.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	27200.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	36601.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.040,44	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040	
	42400.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.062,99	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060	
	42400.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	956,77	0	0	0	0	0	
	42400.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.062,96	0	0	0	0	0	
	52203.64112000 Einzahlungen aus Grundmiete (eigene Vermietungen)	350.982,55	334.010	309.630	309.630	309.630	309.630	
	52203.64113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	1.382,73	0	0	0	0	0	
	54100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50	
	54100.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.687,81	0	0	0	0	0	
	54800.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	13.770	0	0	0	0	
	54800.64110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.388,56	0	16.260	16.260	16.260	16.260	
	57100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.400,00	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500	
	57104.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	942,35	0	0	0	0	0	
	57104.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,58	0	0	0	0	0	
	57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.355,84	4.000	4.540	4.540	4.540	4.540	
	57300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	709,15	0	0	0	0	0	
	57301.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	24.760	53.000	53.000	53.000	53.000	
	57301.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	0,00	600	1.800	1.800	1.800	1.800	
	57302.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	0,00	0	0	0	0	0	
	57302.64114000 19% Einzahlungen aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	2.315,56	2.000	0	0	0	0	
	57302.64180000 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.116,89	11.090	24.000	24.000	24.000	24.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.608.352,62	8.467.420	8.017.570	8.012.350	8.012.930	8.013.530	642, 647- 648

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	11200.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	865,49	400	0	0	0	0	
	11200.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	226,20	0	0	0	0	0	
	11300.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	845,29	0	0	0	0	0	
	11400.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	25,00	0	0	0	0	0	
	11400.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	6,60	0	0	0	0	0	
	11401.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	65,00	60	0	0	0	0	
	11401.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	790,08	0	0	0	0	0	
	11401.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.558,40	2.010	2.160	2.160	2.160	2.160	
	11401.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	142,14	30	30	30	30	30	
	11401.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.294,14	2.910	3.330	3.330	3.330	3.330	
	11401.64259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	7.278,76	21.920	22.710	22.710	22.710	22.710	
	11402.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	11,34	0	0	0	0	0	
	11402.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	340,99	0	0	0	0	0	
	11402.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	43.912,18	200	200	200	200	200	
	11402.64259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	0,00	0	0	0	0	0	
	11403.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	
	11403.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	14.400	28.800	28.800	28.800	28.800	
	11403.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200	
	11403.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	54,72	14.000	0	0	0	0	
	11405.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	22,00	0	0	0	0	0	
	11602.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	9.361,95	8.900	9.340	9.710	10.100	10.500	
	11602.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	4.450	4.670	4.860	5.050	5.250	
	11602.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	13.015,00	0	0	0	0	0	
	11801.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	310.821,00	355.360	323.720	323.720	323.720	323.720	
	11801.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	0	0	0	0	
	12100.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	5.780	0	0	0	
	12100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	11.986,08	15.000	0	0	0	0	
	12200.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	12200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.728,15	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	12600.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.800	9.600	9.600	9.600	9.600	
	12600.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
	12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	377,80	0	0	0	0	0	
	21100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	31,88	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	21100.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.300,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	21101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	33.981,74	40.000	50.750	50.750	50.750	50.750	
	21101.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	21101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.810	2.940	2.940	2.940	2.940	
	21500.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	141,44	0	0	0	0	0	
	21501.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.500,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	21501.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	21501.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	110.628,06	122.800	74.620	74.620	74.620	74.620	
	21502.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21502.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	21503.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.500,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	21503.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	21503.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	147.978,94	100.250	111.150	111.150	111.150	111.150	
	21504.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	21504.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	25200.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	7.189,31	8.020	0	0	0	0	
	25300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	198,21	10	10	10	10	10	
	27200.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	27200.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	28100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.711,25	0	0	0	0	0	
	33100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	36100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	
	36200.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	36200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.820,44	0	0	0	0	0	
	36601.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	746,97	890	970	970	970	970	
	42400.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	42400.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	42400.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	20.000	10.700	10.700	10.700	10.700	
	42400.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	32,56	90	450	450	450	450	
	52203.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9,75	0	0	0	0	0	
	54100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	565,18	1.000	600	600	600	600	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	54600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.230	1.670	1.670	1.670	1.670	
	54800.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	39.871,00	15.150	15.000	15.000	15.000	15.000	
	54800.64251007 7% Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	54800.64251019 19% Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	464,29	0	720	720	720	720	
	55300.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	55300.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	55300.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.217,26	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	
	57300.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.981,13	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	57300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2,80	430	510	510	510	510	
	61100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	5.810.752,10	7.582.130	7.212.670	7.212.670	7.212.670	7.212.670	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	660.063,20	736.680	782.700	782.700	782.700	782.700	67
	11402.67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	12200.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,29	0	0	0	0	0	
	53100.67500000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	53100.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	164.530	164.530	164.530	164.530	
	53200.67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	250.060	250.060	250.060	250.060	
	53400.67500000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0	362.910	362.910	362.910	362.910	
	54100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100	
	61200.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	643,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.217,32	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	
	61200.67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	1.076,00	0	0	0	0	0	
	62600.67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	184.113,21	337.750	0	0	0	0	
	62600.67500000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	305.479,66	230.000	0	0	0	0	
	62600.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	164.533,51	164.530	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	831.456,11	601.550	673.580	673.580	673.580	673.580	651, 66
	11400.66270000 Versicherungserstattungen	105,85	0	0	0	0	0	
	11400.66271000 Versicherungserstattungen Kommunaler Schadenausgleich	3.126,19	0	0	0	0	0	
	11400.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	123,20	530	530	530	530	530	
	11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	6.067,38	200	0	0	0	0	
	11405.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	479,60	880	880	880	880	880	
	11600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	28,80	0	0	0	0	0	
	11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	14,31	0	0	0	0	0	
	12200.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	105.801,97	80.800	100.800	100.800	100.800	100.800	
	12200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	2,00	100	50	50	50	50	
	12203.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	210,00	0	0	0	0	0	
	12600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	
	21101.66270000 Versicherungserstattungen	311,36	0	0	0	0	0	
	21101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
in €								
	21501.66270000 Versicherungserstattungen	509,77	0	0	0	0	0	
	21501.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	
	21503.66270000 Versicherungserstattungen	6.946,38	0	0	0	0	0	
	21503.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	25200.66270000 Versicherungserstattungen	1.784,88	0	0	0	0	0	
	27200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	100	100	100	100	100	
	27200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	5,00	0	0	0	0	0	
	28100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	498,02	0	0	0	0	0	
	35100.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	1.168,00	0	0	0	0	0	
	36601.66270000 Versicherungserstattungen	904,74	0	0	0	0	0	
	42400.66270000 Versicherungserstattungen	1.303,65	0	0	0	0	0	
	52203.65131000 Bestandserhöhung Betriebskosten	223.064,39	0	0	0	0	0	
	52203.65132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	-117.608,07	0	0	0	0	0	
	52203.66270000 Versicherungserstattungen	865,37	0	0	0	0	0	
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	440.053,21	398.140	437.790	437.790	437.790	437.790	
	54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	22.846,56	0	0	0	0	0	
	55300.66270000 Versicherungserstattungen	1.178,10	0	0	0	0	0	
	55300.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	50,50	0	0	0	0	0	
	55500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	11.773,18	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800	
	57300.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	57302.66310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	89.082,03	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	
	57302.66410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	57501.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	61200.66220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	19.527,67	25.000	40.530	40.530	40.530	40.530	
	61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	10.679,57	5.000	0	0	0	0	
	61200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	2,50	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	28.403.073,36	30.711.180	28.232.560	28.436.700	28.668.020	28.144.880	
10	– Personalauszahlungen	7.767.472,11	9.456.360	9.344.410	9.691.140	10.072.930	10.453.910	70
	11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.440,00	6.660	2.640	2.690	2.750	2.800	
	11100.70211000 Dienstbezüge Beamte	183.233,78	188.680	183.990	191.340	198.990	206.960	
	11100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	170	170	170	170	170	
	11100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	221.237,50	313.240	291.900	302.960	315.680	328.320	
	11100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	6.807,82	6.970	6.590	6.870	7.120	7.400	
	11100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	150,94	470	440	470	470	490	
	11100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.369,33	11.860	11.040	11.470	11.930	12.390	
	11100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.538,54	61.940	58.850	61.190	63.660	66.190	
	11100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	447,86	0	0	0	0	0	
	11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	46.629,67	83.200	55.280	55.280	55.280	55.280	
	11104.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.178,22	49.700	49.120	51.080	53.130	55.250	
	11104.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.458,31	1.060	1.050	1.090	1.140	1.180	
	11104.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	8,28	80	70	70	80	80	
	11104.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.709,18	1.880	1.850	1.930	2.000	2.080	
	11104.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.391,45	10.000	9.890	10.280	10.690	11.120	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	11104.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	85,15	0	0	0	0	0	
	11200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	354.631,37	419.140	422.680	439.580	457.170	475.440	
	11200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.921,12	4.230	3.370	3.500	3.390	3.790	
	11200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	200,18	440	310	320	330	350	
	11200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.146,02	15.650	13.860	14.410	14.980	15.560	
	11200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.098,89	85.330	75.230	78.330	81.480	84.730	
	11200.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	3.337,31	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
	11200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	197,08	0	10	10	10	10	
	11300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	93.407,57	167.620	166.590	173.250	180.180	187.390	
	11300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.759,33	2.770	2.770	2.880	3.000	3.120	
	11300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	46,07	230	220	230	240	250	
	11300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.528,46	6.290	6.250	6.500	6.770	7.030	
	11300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.221,22	32.890	32.660	33.960	35.320	36.730	
	11300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	139,93	0	0	0	0	0	
	11400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	415.887,63	514.290	550.140	572.160	595.030	618.840	
	11400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	10.599,64	19.760	20.470	21.290	21.530	22.380	
	11400.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	269,64	820	860	910	930	960	
	11400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.705,77	19.760	21.060	21.920	22.770	23.690	
	11400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	87.481,27	104.130	111.300	115.730	120.650	125.180	
	11400.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	117,79	0	0	0	0	0	
	11400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	581,50	0	0	0	0	0	
	11401.70211000 Dienstbezüge Beamte	15.921,26	29.950	0	0	0	0	
	11401.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	22,17	40	0	0	0	0	
	11401.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	282.681,00	335.910	346.500	360.360	374.780	389.770	
	11401.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	9.273,85	5.680	5.930	6.150	6.410	6.660	
	11401.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	1.917,71	560	550	570	600	600	
	11401.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.588,08	12.620	12.160	12.640	13.150	13.670	
	11401.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.522,69	68.000	69.550	72.340	75.230	78.230	
	11401.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	205,79	0	0	0	0	0	
	11402.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	199.960,30	249.630	235.080	244.480	254.260	264.430	
	11402.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.740,87	4.100	3.920	4.070	4.230	4.400	
	11402.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	2.836,67	390	350	370	380	400	
	11402.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.531,53	9.370	8.820	9.170	9.540	9.920	
	11402.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.117,96	50.700	47.550	49.460	51.430	53.490	
	11402.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	91,09	0	0	0	0	0	
	11403.70211000 Dienstbezüge Beamte	484,40	0	0	0	0	0	
	11403.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,86	0	0	0	0	0	
	11403.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
in €								
	11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	754.408,16	852.150	888.810	924.370	961.340	999.790	
	11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	24.013,34	13.610	13.450	1.990	14.550	15.130	
	11403.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	377,27	1.450	1.520	1.580	1.640	1.710	
	11403.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.440	
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.164,16	31.950	33.300	34.630	36.020	37.460	
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	160.623,77	170.150	176.970	184.050	191.410	199.070	
	11403.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	1.340	5.800	5.800	5.800	5.800	
	11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	221,59	0	0	0	0	0	
	11403.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	967,20	0	0	0	0	0	
	11405.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.069,65	41.370	41.000	42.650	44.350	46.120	
	11405.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.383,56	2.860	2.850	2.960	3.080	3.200	
	11405.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	82,20	80	70	70	70	70	
	11405.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.483,01	1.640	1.620	1.690	1.740	1.820	
	11405.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.189,19	8.840	8.750	9.100	9.470	9.850	
	11405.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	37,93	0	0	0	0	0	
	11600.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	2.640,00	0	0	0	0	0	
	11600.70211000 Dienstbezüge Beamte	72.967,26	74.100	82.860	86.170	89.620	93.210	
	11600.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	130	120	120	120	120	
	11600.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	11600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	617.979,45	686.140	677.050	704.130	732.290	761.570	
	11600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	17.632,02	11.290	11.310	11.790	12.260	12.750	
	11600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	266,29	990	960	990	1.030	1.080	
	11600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.252,48	25.750	25.400	33.060	27.490	28.570	
	11600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	130.747,62	137.010	135.300	140.700	146.330	152.180	
	11600.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.003,24	0	0	0	0	0	
	11602.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	247.389,43	267.990	257.800	268.110	278.840	289.990	
	11602.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	8.302,45	4.620	4.490	4.670	4.860	5.060	
	11602.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	316,63	400	400	420	430	450	
	11602.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.135,42	10.880	10.540	10.960	11.400	11.860	
	11602.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.006,90	52.100	50.350	52.370	54.460	56.640	
	11602.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	285,23	0	0	0	0	0	
	11801.70211000 Dienstbezüge Beamte	77.985,28	77.140	77.140	80.220	83.430	86.770	
	11801.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	579,80	80	80	80	90	90	
	11801.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	232.355,45	255.960	258.420	268.420	279.150	290.320	
	11801.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	6.807,54	4.220	4.400	4.570	4.760	4.950	
	11801.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	145,32	310	310	320	330	350	
	11801.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.786,27	9.600	9.690	10.080	10.480	10.900	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	11801.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.650,37	49.650	49.700	51.690	53.760	55.910	
	11801.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	509,78	0	0	0	0	0	
	11900.70211000 Dienstbezüge Beamte	1.570,60	1.580	1.600	1.680	1.740	1.800	
	11900.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20	
	11900.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.901,26	18.600	19.270	20.040	20.840	21.670	
	11900.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	530,81	310	320	340	350	360	
	11900.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,83	20	20	20	30	30	
	11900.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	639,61	700	720	750	780	810	
	11900.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.589,04	3.690	3.750	3.900	4.050	4.210	
	11900.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,87	0	0	0	0	0	
	12100.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	10.995,00	38.080	10.700	0	0	0	
	12100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.145,45	12.870	13.040	13.560	14.100	14.670	
	12100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	267,21	210	220	230	240	240	
	12100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,61	20	20	20	20	20	
	12100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	419,48	480	490	510	530	550	
	12100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.351,65	2.560	2.560	2.670	2.770	2.880	
	12100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,47	0	0	0	0	0	
	12200.70211000 Dienstbezüge Beamte	12.919,11	11.310	39.980	41.580	43.090	43.780	
	12200.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	13,86	50	100	100	100	100	
	12200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	156.052,43	169.060	134.570	139.950	145.540	151.360	
	12200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.705,91	2.780	2.230	2.310	2.390	2.490	
	12200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	144,36	280	240	340	250	260	
	12200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.875,65	6.350	5.050	5.240	5.460	5.670	
	12200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.677,90	34.370	27.370	28.460	29.580	30.770	
	12200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	101,68	0	0	0	0	0	
	12203.70211000 Dienstbezüge Beamte	3.069,84	2.830	2.900	3.020	3.130	3.260	
	12203.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	3,96	20	20	20	20	20	
	12203.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	204.000,25	277.630	241.660	251.320	261.380	271.830	
	12203.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	6.805,28	7.510	4.000	4.150	4.320	4.500	
	12203.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	154,88	410	360	370	390	400	
	12203.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.858,37	10.340	9.070	9.440	9.810	10.210	
	12203.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.817,45	54.970	48.350	50.280	52.290	54.380	
	12203.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	12203.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	242,49	0	0	0	0	0	
	12208.70211000 Dienstbezüge Beamte	17.805,03	16.410	16.800	17.490	18.180	18.910	
	12208.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	23,28	40	40	40	40	40	
	12208.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.636,11	8.340	8.740	9.090	9.450	9.830	
	12208.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	302,15	140	140	150	160	160	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	12208.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	14,76	10	10	20	20	20	
	12208.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	290,66	310	330	340	350	370	
	12208.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.597,80	1.710	1.790	1.860	1.930	2.010	
	12300.70211000 Dienstbezüge Beamte	21.902,26	19.230	34.980	36.380	37.850	39.350	
	12300.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	27,12	30	50	50	60	60	
	12300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	114.629,49	126.680	129.090	134.250	139.630	145.210	
	12300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.659,01	2.080	2.120	2.210	2.280	2.370	
	12300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	25,20	220	240	250	250	270	
	12300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.298,41	4.750	4.840	5.050	5.250	5.450	
	12300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.966,09	25.920	26.450	27.510	28.610	29.750	
	12300.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	12300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	41,56	0	0	0	0	0	
	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	43.280,00	51.200	50.000	50.000	50.000	50.000	
	12600.70211000 Dienstbezüge Beamte	7.367,59	6.790	6.950	7.240	7.520	7.820	
	12600.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	9,60	20	20	20	20	20	
	12600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.236,28	100.220	74.130	77.070	80.170	83.370	
	12600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.966,42	1.650	1.230	1.270	1.310	1.380	
	12600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	104,88	190	140	140	160	160	
	12600.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	12600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.447,46	3.760	2.790	2.860	3.010	3.130	
	12600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.454,92	20.560	15.180	15.780	16.420	17.070	
	12600.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	450	1.930	1.930	1.930	1.930	
	12600.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	167,56	1.200	400	400	400	400	
	12600.70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	3.117,12	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400	
	21100.70211000 Dienstbezüge Beamte	634,27	0	0	0	0	0	
	21100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,99	0	0	0	0	0	
	21100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.186,43	11.990	11.880	12.350	12.840	13.360	
	21100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	140,33	200	200	200	210	230	
	21100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	15,96	20	20	20	20	20	
	21100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	415,76	450	440	470	480	510	
	21100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.318,61	2.400	2.370	2.470	2.570	2.670	
	21100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	31,01	0	0	0	0	0	
	21101.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.079,85	62.200	61.840	64.310	66.880	69.560	
	21101.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.059,04	1.030	1.040	1.080	1.120	1.170	
	21101.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	43,80	110	110	120	120	130	
	21101.70251000 Dienstbezüge Zivis	66,28	0	0	0	0	0	
	21101.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	10.051,16	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	21101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.204,90	2.330	2.320	2.410	2.510	2.610	
	21101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.595,42	12.840	12.760	13.270	13.800	14.350	
	21101.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	4.175,67	3.370	5.800	6.040	6.280	6.530	
	21101.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	140,13	0	0	0	0	0	
	21101.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,78	0	0	0	0	0	
	21500.70211000 Dienstbezüge Beamte	634,27	0	0	0	0	0	
	21500.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,99	0	0	0	0	0	
	21500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.186,42	11.990	11.880	12.350	12.850	13.360	
	21500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	140,34	200	200	210	210	220	
	21500.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	15,96	20	20	20	20	20	
	21500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	416,21	450	450	460	480	500	
	21500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.319,24	2.400	2.370	2.470	2.570	2.670	
	21500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	30,74	0	0	0	0	0	
	21501.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.078,61	65.340	64.800	67.390	70.090	72.890	
	21501.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.174,89	1.080	1.080	1.130	1.170	1.220	
	21501.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	108,24	110	110	110	120	120	
	21501.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	1.353,84	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	21501.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.318,36	2.450	2.430	2.530	2.630	2.730	
	21501.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.748,64	13.390	13.280	13.810	14.360	14.930	
	21501.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	1.235,90	890	3.870	3.870	3.870	3.870	
	21501.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,20	0	0	0	0	0	
	21502.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.196,83	21.510	22.060	22.940	23.860	24.820	
	21502.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	748,58	370	380	400	410	430	
	21502.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	40	40	40	40	40	
	21502.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21502.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	764,73	810	830	860	900	930	
	21502.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.223,42	4.430	4.530	4.710	4.900	5.100	
	21502.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	450	1.930	2.010	2.090	2.180	
	21503.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	90.175,37	96.650	95.870	99.710	103.690	107.840	
	21503.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.003,34	1.620	1.620	1.680	1.750	1.820	
	21503.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	428,04	160	160	170	170	180	
	21503.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	1.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	21503.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.519,74	3.630	3.600	3.740	3.890	4.050	
	21503.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.969,08	19.770	19.610	20.390	21.210	22.060	
	21503.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	703,47	890	3.870	4.020	4.180	4.350	
	21503.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	6,70	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	21503.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	37,29	0	0	0	0	0	
	21504.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.486,03	103.710	104.400	108.570	112.920	117.430	
	21504.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.555,76	1.790	1.800	1.870	1.950	2.020	
	21504.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	190	190	200	200	210	
	21504.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	21504.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.682,21	3.890	3.920	4.080	4.240	4.410	
	21504.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.408,13	21.320	21.450	22.310	23.200	24.130	
	21504.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	890	3.870	4.020	4.180	4.350	
	21504.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	113,28	0	0	0	0	0	
	24300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.677,20	12.540	13.130	13.660	14.200	14.780	
	24300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	170,40	210	220	230	240	240	
	24300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	4,80	30	30	30	30	30	
	24300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	434,89	470	490	510	540	560	
	24300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.478,92	2.510	2.580	2.680	2.800	2.900	
	24300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	9,35	0	0	0	0	0	
	27200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	129.691,09	138.480	137.640	143.150	148.880	154.830	
	27200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.964,08	2.290	2.290	2.380	2.480	2.570	
	27200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	190	190	200	200	210	
	27200.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	27200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.902,16	5.200	5.170	5.370	5.590	5.810	
	27200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.973,37	26.610	26.500	27.560	28.670	29.810	
	27200.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	450	1.930	2.010	2.090	2.180	
	27200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	42,06	0	0	0	0	0	
	28100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	68.040,73	136.070	162.330	168.820	175.570	182.600	
	28100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.391,59	2.010	2.690	2.790	2.900	3.020	
	28100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	19,95	210	250	260	270	290	
	28100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.537,36	5.100	6.090	6.330	6.590	6.850	
	28100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.463,86	27.580	32.790	34.100	35.470	36.880	
	28100.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	-0,02	0	0	0	0	0	
	33100.70211000 Dienstbezüge Beamte	785,37	790	800	840	870	900	
	33100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	
	33100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	168,77	0	0	0	0	0	
	33100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34,35	0	0	0	0	0	
	35100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	98.737,88	144.400	154.460	160.640	167.060	173.740	
	35100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.853,58	2.380	2.560	2.670	2.780	2.890	
	35100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	122,36	210	220	220	230	240	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	35100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.766,53	5.420	5.790	6.030	6.260	6.520		
	35100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.246,36	29.020	31.040	32.280	33.570	34.910		
	35100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	205,85	0	0	0	0	0		
	36100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.446,65	11.070	640	660	690	720		
	36100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	527,46	180	10	10	10	10		
	36100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,64	30	10	10	10	10		
	36100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	439,58	410	20	20	20	20		
	36100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.493,12	2.250	120	130	130	140		
	36100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,48	0	0	0	0	0		
	36200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.321,43	16.930	25.190	25.790	27.240	28.330		
	36200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	128,28	450	420	440	450	470		
	36200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30		
	36200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	310,22	1.010	950	980	1.020	1.060		
	36200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.783,45	5.380	5.050	5.260	5.460	5.680		
	42100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.849,91	85.620	36.200	37.650	39.150	40.720		
	42100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	541,62	1.260	600	630	650	680		
	42100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	15,96	140	60	60	60	60		
	42100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.225,98	3.210	1.360	1.410	1.470	1.530		
	42100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.875,99	17.360	7.300	7.590	7.890	8.210		
	42100.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,02	0	0	0	0	0		
	42100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	30,99	0	0	0	0	0		
	42400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	89.834,15	96.050	95.440	99.260	103.220	107.360		
	42400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.981,09	1.640	1.640	1.700	1.770	1.840		
	42400.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	365,96	180	180	190	190	200		
	42400.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
	42400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.398,37	3.600	3.580	3.730	3.870	4.040		
	42400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.002,49	19.720	19.580	20.380	21.190	22.040		
	42400.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	900	3.860	4.020	4.180	4.360		
	42400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	31,19	0	0	0	0	0		
	51100.70211000 Dienstbezüge Beamte	46.218,14	63.780	34.360	35.730	37.160	38.650		
	51100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	16,07	80	40	40	40	40		
	51100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	177.920,09	274.290	326.630	338.110	350.240	362.810		
	51100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.248,26	10.120	8.540	15.800	9.600	10.110		
	51100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	104,43	370	410	430	450	460		
	51100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.903,47	10.500	12.400	13.050	13.660	14.310		
	51100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.970,21	53.590	62.590	65.590	68.640	71.460		
	51100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	245,85	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	51100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	246,24	0	0	0	0	0	
	51103.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.094,24	17.710	17.540	18.240	18.970	19.730	
	51103.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	381,09	300	300	310	320	330	
	51103.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20	
	51103.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	622,75	670	660	690	710	740	
	51103.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.846,67	2.910	2.910	3.020	3.150	3.270	
	51103.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	1,28	0	0	0	0	0	
	51103.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	46,03	0	0	0	0	0	
	51105.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.377,00	70.850	70.170	70.300	70.500	70.700	
	51105.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.524,39	1.190	1.190	1.250	1.350	1.450	
	51105.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	60	70	70	80	80	
	51105.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.490,84	2.660	2.640	2.700	2.900	3.100	
	51105.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.386,38	11.640	11.640	11.800	12.000	12.200	
	51105.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	5,04	0	0	0	0	0	
	51105.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	183,90	0	0	0	0	0	
	52100.70211000 Dienstbezüge Beamte	2.807,48	2.820	2.860	2.980	3.100	3.220	
	52100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	
	52100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.108,75	74.420	74.190	77.170	80.260	83.460	
	52100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.156,85	2.990	2.210	2.300	2.400	2.490	
	52100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	18,26	110	100	110	110	110	
	52100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.850,70	2.860	2.830	2.930	3.050	3.170	
	52100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.309,33	14.880	14.520	15.100	15.700	16.330	
	52100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	77,63	0	0	0	0	0	
	52100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	65,96	0	0	0	0	0	
	53800.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.154,53	990	480	490	500	510	
	53800.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	32,71	20	10	10	10	10	
	53800.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	
	53800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	42,80	40	20	20	20	30	
	53800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	246,55	200	100	100	110	120	
	53800.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,18	0	0	0	0	0	
	54100.70211000 Dienstbezüge Beamte	8.421,85	8.460	8.590	8.930	9.290	9.660	
	54100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	
	54100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	98.536,89	153.720	122.880	127.800	132.900	138.230	
	54100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.629,55	2.530	3.210	3.330	3.470	3.610	
	54100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	3,19	180	160	170	180	180	
	54100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.734,15	5.770	4.650	4.840	5.040	5.240	
	54100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.680,11	28.450	23.400	24.340	25.310	26.320	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	54100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	48,68	0	0	0	0	0	
	54100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	243,51	0	0	0	0	0	
	54200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.382,16	5.930	4.510	4.690	4.880	5.070	
	54200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	174,48	100	260	270	290	300	
	54200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	
	54200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	243,78	220	20	180	190	200	
	54200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.281,87	1.150	880	910	950	990	
	54200.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	8,12	0	0	0	0	0	
	54200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,03	0	0	0	0	0	
	54300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.292,42	7.640	4.510	4.690	4.880	5.070	
	54300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	140,73	140	260	280	290	300	
	54300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20	
	54300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	202,85	290	180	190	190	200	
	54300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.051,74	1.420	880	910	950	990	
	54300.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	8,12	0	0	0	0	0	
	54300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,78	0	0	0	0	0	
	54400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.292,38	9.130	4.510	4.690	4.880	5.070	
	54400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	140,74	160	260	270	290	300	
	54400.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	20	10	10	10	10	
	54400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	202,85	350	180	180	190	200	
	54400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.051,70	1.690	880	910	950	990	
	54400.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	8,12	0	0	0	0	0	
	54400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,78	0	0	0	0	0	
	54600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.297,45	8.290	4.590	4.780	4.980	5.170	
	54600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	121,15	130	70	80	90	90	
	54600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20	
	54600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	162,41	310	170	180	190	200	
	54600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	809,32	1.530	860	890	7.560	970	
	54600.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	54600.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	9,82	0	0	0	0	0	
	54800.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.140,21	26.530	21.820	22.020	22.220	22.430	
	54800.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	636,98	440	1.730	1.840	1.950	2.060	
	54800.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	40	40	40	50	50	
	54800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	933,55	1.000	880	890	900	920	
	54800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.762,07	4.840	4.420	4.530	4.650	4.770	
	54800.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	58,41	0	0	0	0	0	
	54800.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	70,05	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	55100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.046,56	18.490	16.460	16.860	17.330	17.830	
	55100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	494,07	310	850	880	920	960	
	55100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	11,16	30	30	30	30	40	
	55100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	653,79	700	640	660	680	700	
	55100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.485,23	3.520	3.320	3.500	3.780	3.960	
	55100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	24,34	0	0	0	0	0	
	55100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,17	0	0	0	0	0	
	55200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.086,41	4.400	4.110	4.260	4.410	4.560	
	55200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	125,21	80	150	150	160	180	
	55200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	4,44	20	20	10	20	20	
	55200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	155,93	170	160	160	170	170	
	55200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	854,22	880	830	840	860	880	
	55200.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	3,24	0	0	0	0	0	
	55200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,87	0	0	0	0	0	
	55203.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.199,81	11.390	9.240	9.610	9.990	10.390	
	55203.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	376,16	190	150	160	160	170	
	55203.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,60	30	20	20	20	20	
	55203.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	490,11	430	350	360	370	390	
	55203.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.818,80	2.310	1.890	1.970	2.050	2.130	
	55203.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,41	0	0	0	0	0	
	55300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	203.286,60	240.670	227.400	236.490	245.960	255.800	
	55300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	5.683,77	4.100	3.890	4.040	4.210	4.380	
	55300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	159,60	410	390	400	420	440	
	55300.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	7.062,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
	55300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.660,59	9.040	8.540	8.880	9.230	9.600	
	55300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.927,02	49.150	46.470	46.330	50.270	52.280	
	55300.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	12,53	1.790	7.740	8.050	8.370	8.700	
	55300.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	99,40	0	0	0	0	0	
	55300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	356,68	0	0	0	0	0	
	55500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	472,01	520	520	540	560	580	
	55500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	16,33	10	10	10	10	10	
	55500.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,72	10	10	10	10	10	
	55500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17,94	20	20	20	20	20	
	55500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	102,88	100	100	110	110	120	
	57100.70211000 Dienstbezüge Beamte	1.937,46	0	0	0	0	0	
	57100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	3,46	0	0	0	0	0	
	57100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.356,39	64.990	69.490	72.270	75.170	78.170	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	57100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.030,99	1.070	1.150	1.200	1.250	1.300	
	57100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,84	100	80	80	90	90	
	57100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	969,50	2.440	2.610	2.710	2.820	2.930	
	57100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.680,16	12.660	13.100	13.630	14.170	14.740	
	57100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,49	0	0	0	0	0	
	57104.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.307,96	0	0	0	0	0	
	57104.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,28	0	0	0	0	0	
	57300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.310,07	2.520	2.240	2.330	2.420	2.510	
	57300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	68,04	50	120	120	120	120	
	57300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20	
	57300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	88,62	100	90	90	90	90	
	57300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	466,11	480	450	470	480	500	
	57300.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	3,23	0	0	0	0	0	
	57300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,21	0	0	0	0	0	
	57301.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	48.710	50.660	52.690	54.800	
	57301.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0	830	860	900	930	
	57301.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	0	80	90	90	90	
	57301.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.840	1.910	1.980	2.060	
	57301.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	10.180	10.180	10.590	11.010	
	57500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	168,77	0	0	0	0	0	
	57500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-0,01	0	0	0	0	0	
	57500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34,35	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	371.510,34	233.110	280.480	280.480	280.480	280.480	71
	11100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	262.534,55	148.920	199.940	199.940	199.940	199.940	
	11401.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	-382,52	1.110	0	0	0	0	
	11403.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	-31,36	0	0	0	0	0	
	11600.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	48.964,04	27.310	21.880	21.880	21.880	21.880	
	11801.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	24.505,14	22.600	18.160	18.160	18.160	18.160	
	11900.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	844,40	800	920	920	920	920	
	12200.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	2.047,72	3.480	12.000	12.000	12.000	12.000	
	12203.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	1.023,80	870	720	720	720	720	
	12208.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	5.937,99	5.040	4.120	4.120	4.120	4.120	
	12300.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	6.923,51	5.910	9.740	9.740	9.740	9.740	
	12600.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	2.457,16	2.090	1.710	1.710	1.710	1.710	
	21100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	1.023,80	0	0	0	0	0	
	21500.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	1.023,80	0	0	0	0	0	
	33100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	241,44	330	260	260	260	260	
	51100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	10.851,88	11.260	8.270	8.270	8.270	8.270	
	52100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	917,52	850	690	690	690	690	
	54100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	2.752,56	2.540	2.070	2.070	2.070	2.070	
	57100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	-125,09	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.619.172,05	7.491.670	7.762.990	6.860.910	5.422.240	5.422.100	72

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	11100.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11100.72420000 Essenskosten	2.297,83	7.000	8.800	8.800	8.800	6.800	
	11100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	32,99	0	0	0	0	0	
	11100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	27.025,46	30.000	58.000	38.000	38.000	33.600	
	11100.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.169,90	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
	11104.72420000 Essenskosten	985,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11400.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	300,40	730	730	730	730	730	
	11400.72350000 Fahrzeugunterhaltung	13.391,49	20.800	17.800	18.800	18.800	18.800	
	11400.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	39.015,72	22.500	21.400	21.400	21.400	21.400	
	11400.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52.356,60	66.500	66.500	66.800	66.800	66.800	
	11400.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	70.000	0	0	0	0	
	11400.72420000 Essenskosten	917,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	57,63	600	500	500	500	500	
	11401.72210000 Abfall	4.849,14	6.060	6.360	6.360	6.360	6.360	
	11401.72220000 Abwasser	14.408,02	10.520	14.660	14.660	14.660	14.660	
	11401.72230000 Fernwärme	76.643,13	76.000	71.500	71.500	71.500	71.500	
	11401.72240000 Gas	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11401.72260000 Strom	57.936,97	94.000	65.600	65.600	65.600	65.600	
	11401.72270000 Wasser	8.377,74	10.280	12.450	12.450	12.450	12.450	
	11401.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	85.719,20	121.850	148.050	103.050	103.050	103.050	
	11401.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	31.120,84	113.700	333.000	1.147.000	0	0	
	11401.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	84.936,95	97.950	92.120	100.950	100.950	100.950	
	11401.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22,02	4.000	5.500	4.000	5.000	4.000	
	11401.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
	11401.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.904,91	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	
	11402.72270000 Wasser	0,00	0	150	150	150	150	
	11402.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	10.000	0	0	0	0	
	11402.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	11403.72210000 Abfall	27,37	0	0	0	0	0	
	11403.72220000 Abwasser	1.781,45	1.310	1.790	1.790	1.790	1.790	
	11403.72240000 Gas	38.452,24	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	11403.72260000 Strom	4.328,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	11403.72270000 Wasser	3.746,60	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
	11403.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	15.694,60	26.150	19.150	11.650	11.650	11.650	
	11403.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	30.000	0	0	0	0	
	11403.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	11.714,68	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	119.091,11	115.000	125.000	115.000	105.000	105.000	
	11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.399,94	21.400	22.200	23.300	22.200	23.300	
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.124,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	11403.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11403.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	600	600	600	600	
	11403.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.267,78	0	0	0	0	0	
	11403.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	11405.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	880,00	880	880	880	880	880	
	11405.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	
	11405.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900	
	11405.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	900	900	900	900	
	11801.72210000 Abfall	38,56	80	80	80	80	80	
	11801.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	47,84	150	100	100	100	100	
	11801.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.038,54	500	500	500	500	500	
	11801.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500	
	12100.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	12100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	865,26	22.820	2.700	0	0	0	
	12100.72420000 Essenskosten	489,54	4.000	800	0	0	0	
	12100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	139,18	110	200	0	0	0	
	12200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	379,05	5.000	0	0	0	0	
	12200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	7.550,12	31.500	37.100	37.100	37.100	37.100	
	12200.72542000 Kostenerstattungen an das Land	5.854,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	12200.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12200.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	918,30	0	0	0	0	0	
	12203.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	847,83	0	0	0	0	0	
	12203.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.813,96	52.800	52.800	2.000	2.000	2.000	
	12203.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	9.806,60	0	0	0	0	0	
	12300.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900	
	12600.72210000 Abfall	2.026,20	2.620	2.640	2.840	2.840	2.840	
	12600.72220000 Abwasser	341,28	260	350	350	350	350	
	12600.72240000 Gas	17.719,31	12.600	17.700	17.700	17.700	17.700	
	12600.72260000 Strom	18.371,55	19.500	18.550	18.550	18.550	18.550	
	12600.72270000 Wasser	23.594,61	5.760	5.050	5.050	5.050	5.050	
	12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	32.512,61	50.120	48.120	39.620	32.120	32.120	
	12600.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	0	50.000	0	0	0	
	12600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	6.795,26	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000	
	12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	2.978,58	150.000	150.000	80.000	80.000	80.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	37.059,48	63.600	65.700	55.700	55.700	55.700	
	12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	37.005,54	52.950	65.500	64.200	64.800	64.200	
	12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.869,94	38.500	37.000	39.000	39.000	39.000	
	12600.72420000 Essenskosten	250,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.445,80	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	150	100	100	100	100	
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.548,98	1.000	500	3.000	500	500	
	12600.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	200	200	200	200	
	12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	600	600	600	600	600	
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.454,92	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	12600.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	103,53	0	0	0	0	0	
	12600.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	60	60	60	60	60	
	12800.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	28.540,72	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	21100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	89.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	21100.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	116.652,97	65.200	63.400	63.400	63.400	63.400	
	21101.72210000 Abfall	4.357,58	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700	
	21101.72220000 Abwasser	1.155,34	860	1.280	1.280	1.280	1.280	
	21101.72230000 Fernwärme	30.317,36	39.500	32.000	32.000	32.000	32.000	
	21101.72260000 Strom	15.623,72	32.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
	21101.72270000 Wasser	10.613,22	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
	21101.72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	90.829,77	35.000	0	0	0	0	
	21101.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	92.899,10	59.600	97.940	81.270	44.600	44.600	
	21101.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	116.294,30	131.000	141.000	141.000	141.000	141.000	
	21101.72350000 Fahrzeugunterhaltung	442,31	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
	21101.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.054,70	17.200	15.600	15.600	15.600	15.600	
	21101.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.020,56	18.790	47.600	26.300	26.300	26.300	
	21101.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49.259,11	0	0	0	0	0	
	21101.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	659,20	850	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21101.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.425,59	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
	21101.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.012,12	13.500	5.700	5.700	5.700	5.700	
	21101.72460000 Lernmittel	41.342,88	32.500	36.000	36.000	36.000	36.000	
	21101.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	16.832,60	28.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	21101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	514,48	500	600	600	600	600	
	21101.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	600	620	650	670	
	21101.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.321,41	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	6.521,58	29.000	18.600	18.600	18.600	18.600	
	21500.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	5.780,40	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	21500.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	21500.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	21500.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	46.397,18	9.480	57.150	57.150	57.150	57.150	
	21501.72210000 Abfall	5.412,02	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21501.72220000 Abwasser	1.267,95	940	1.270	1.270	1.270	1.270	
	21501.72230000 Fernwärme	31.356,00	33.500	33.700	33.700	33.700	33.700	
	21501.72260000 Strom	19.075,58	36.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	21501.72270000 Wasser	12.178,83	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	21501.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	101.199,42	74.600	54.600	64.600	64.600	64.600	
	21501.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	153.017,70	159.000	168.000	168.000	168.000	168.000	
	21501.72350000 Fahrzeugunterhaltung	603,56	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
	21501.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.285,60	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	21501.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.600,88	14.800	32.000	23.800	23.800	23.800	
	21501.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	859,50	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	
	21501.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	310,44	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21501.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.421,16	22.500	15.250	15.250	15.250	15.250	
	21501.72460000 Lernmittel	23.316,98	19.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
	21501.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	774,23	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	
	21501.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	400	400	400	400	
	21501.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.482,20	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
	21502.72230000 Fernwärme	35.798,12	36.500	32.000	32.000	32.000	32.000	
	21502.72260000 Strom	5.489,21	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
	21502.72270000 Wasser	1.362,12	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21502.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	1.317,11	3.500	18.500	3.500	3.500	3.500	
	21502.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	27.028,43	29.600	30.500	30.500	30.500	30.500	
	21502.72350000 Fahrzeugunterhaltung	27,64	0	0	0	0	0	
	21502.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.686,93	8.650	8.250	8.250	8.250	8.250	
	21502.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.261,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21502.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	69,40	0	0	0	0	0	
	21502.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	200	200	220	220	
	21503.72210000 Abfall	7.620,72	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
	21503.72220000 Abwasser	4.807,94	3.530	4.810	4.810	4.810	4.810	
	21503.72230000 Fernwärme	57.600,00	61.500	39.500	39.500	39.500	39.500	
	21503.72240000 Gas	29.467,38	0	0	0	0	0	
	21503.72260000 Strom	41.035,50	41.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
	21503.72270000 Wasser	4.352,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	21503.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	65.195,69	53.100	39.000	53.000	39.000	39.000	
	21503.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	159.421,54	183.000	187.000	187.000	187.000	187.000	
	21503.72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.470,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21503.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.896,54	21.300	21.300	20.300	21.300	20.300	
	21503.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.060,87	8.300	19.600	8.900	8.900	8.900	
	21503.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	2.793,48	2.750	5.500	5.500	5.500	5.500	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	21503.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.217,46	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21503.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.141,89	17.550	9.720	9.720	9.720	9.720	
	21503.72460000 Lernmittel	44.859,47	39.100	38.100	38.100	38.100	38.100	
	21503.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	16.996,29	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	21503.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	8.526,16	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21503.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	400	400	400	400	
	21503.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	497,42	300	300	300	300	300	
	21504.72210000 Abfall	756,24	760	760	760	760	760	
	21504.72220000 Abwasser	1.437,80	1.060	1.440	1.440	1.440	1.440	
	21504.72230000 Fernwärme	28.198,63	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500	
	21504.72260000 Strom	9.025,95	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	21504.72270000 Wasser	1.988,40	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21504.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	96.586,44	82.600	9.100	9.100	9.100	9.100	
	21504.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	0	150.000	150.000	0	0	
	21504.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	2.809,59	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	
	21504.72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	400	400	400	400	400	
	21504.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.763,13	9.050	8.800	8.800	8.800	8.800	
	21504.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.873,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	21504.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	98,87	350	350	350	350	350	
	21504.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	400	400	400	400	
	21504.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	25200.72210000 Abfall	0,00	0	120	120	120	120	
	25200.72220000 Abwasser	0,00	0	470	470	470	470	
	25200.72240000 Gas	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400	
	25200.72260000 Strom	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900	
	25200.72270000 Wasser	0,00	0	910	910	910	910	
	25200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	6.484,01	30.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
	25200.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	
	25200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	25200.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	167.296,32	233.160	139.990	142.790	145.650	148.560	
	25200.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	300	300	300	300	
	25300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	90.418,62	0	0	0	0	0	
	25300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.905,98	0	0	0	0	0	
	27200.72210000 Abfall	213,24	0	0	0	0	0	
	27200.72230000 Fernwärme	16.041,19	0	0	0	0	0	
	27200.72260000 Strom	6.784,45	0	0	0	0	0	
	27200.72270000 Wasser	490,21	0	0	0	0	0	
	27200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	16.355,30	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360	
	27200.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	2.864,65	200	9.000	9.000	9.000	9.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	27200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	419,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	27200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.214,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	27200.72441000 Sachbedarf Hausapotheke	0,00	0	100	100	100	100	
	27200.72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	21.732,35	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	27200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	5.034,46	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	27200.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	200	200	200	200	
	27200.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	583,37	0	0	0	0	0	
	28100.72100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	10.830,76	0	0	0	0	0	
	28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	180.042,77	201.210	248.400	163.400	163.400	163.400	
	28100.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	165.000	0	0	0	
	36100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	580,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	36100.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	5.847,66	0	2.500	2.500	2.500	0	
	36600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	1.000	36.000	0	0	0	
	36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.321,25	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	36601.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	7.072,42	48.500	47.500	7.000	7.000	7.000	
	42400.72210000 Abfall	1.559,76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	42400.72220000 Abwasser	5.993,73	4.410	6.000	6.000	6.000	6.000	
	42400.72240000 Gas	79.878,69	54.500	52.100	52.100	52.100	52.100	
	42400.72260000 Strom	34.989,48	42.000	32.500	32.500	32.500	32.500	
	42400.72270000 Wasser	4.158,36	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100	
	42400.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	65.541,26	125.800	80.800	44.000	44.000	44.000	
	42400.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	12.486,98	15.300	10.700	10.700	10.700	10.700	
	42400.72350000 Fahrzeugunterhaltung	8.168,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	42400.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.187,56	11.650	10.470	10.470	10.470	10.470	
	42400.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.706,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	42400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	4.755,84	8.250	8.350	8.350	8.350	8.350	
	42400.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	42400.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	400	400	400	400	
	42400.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	50.925,50	46.100	21.400	21.400	21.400	21.400	
	51103.72542000 Kostenerstattungen an das Land	4.425,00	8.190	1.000	0	0	0	
	51105.72542000 Kostenerstattungen an das Land	150,00	11.600	5.000	2.300	3.400	3.800	
	52203.72210000 Abfall	5.647,16	3.960	5.500	4.060	4.060	4.060	
	52203.72220000 Abwasser	2.559,17	1.900	2.520	1.900	1.900	1.900	
	52203.72240000 Gas	79.940,11	63.000	86.000	64.000	64.000	64.000	
	52203.72260000 Strom	41.278,66	21.700	41.700	21.500	21.500	21.500	
	52203.72270000 Wasser	20.695,53	1.650	20.850	20.850	20.850	20.850	
	52203.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	69.694,91	76.290	104.790	104.790	104.790	104.790	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	52203.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	36.351,07	38.730	35.650	35.650	35.650	35.650	
	52203.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	2.627,63	0	0	0	0	0	
	52203.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	53400.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.150	2.580	2.580	0	
	54100.72260000 Strom	114.740,23	204.700	183.600	183.600	183.600	183.600	
	54100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	2.910,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	741.658,72	835.500	870.000	690.500	690.500	700.500	
	54100.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	49.574,40	305.000	500.750	75.000	0	0	
	54100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.747,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	54100.72542000 Kostenerstattungen an das Land	2.350,00	0	0	0	0	0	
	54600.72220000 Abwasser	1.678,75	1.240	1.680	1.680	1.680	1.680	
	54800.72210000 Abfall	2.209,66	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	54800.72260000 Strom	40.588,89	52.700	52.840	52.840	52.840	52.840	
	54800.72270000 Wasser	15.655,03	17.700	6.500	6.500	6.500	6.500	
	54800.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	50.589,00	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	54800.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	146.334,87	565.000	128.000	0	0	0	
	54800.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	102,85	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	54800.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	267,10	0	0	0	0	0	
	54800.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	54800.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0	
	55100.72210000 Abfall	0,00	1.000	500	500	500	500	
	55100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	19.651,98	0	0	0	0	0	
	55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	3.546,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	55200.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	144.176,44	165.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	55300.72210000 Abfall	14.186,96	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
	55300.72240000 Gas	17.155,30	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	55300.72260000 Strom	5.110,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	55300.72270000 Wasser	1.318,58	2.400	4.100	4.100	4.100	4.100	
	55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	76.783,42	76.000	74.000	71.000	65.000	65.000	
	55300.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	0	125.000	0	0	0	
	55300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	9.154,95	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900	
	55300.72350000 Fahrzeugunterhaltung	12.363,33	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
	55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.540,38	5.640	2.600	2.600	2.600	2.600	
	55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.709,25	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	400	400	400	400	400	
	55300.72441000 Sachbedarf Hausapotheke	74,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	55300.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	600	600	650	670	
	55300.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	245,89	100	100	100	100	100	
	55500.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	728,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	57100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	15.871,26	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
	57100.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	657,07	0	0	0	0	0	
	57104.72210000 Abfall	38,56	0	0	0	0	0	
	57104.72260000 Strom	3.119,68	300	400	400	400	400	
	57104.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	4.811,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	57104.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	2.060,58	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	57104.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	
	57104.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	
	57300.72220000 Abwasser	796,32	590	800	800	800	800	
	57300.72240000 Gas	3.927,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	57300.72260000 Strom	18.895,85	49.600	42.550	42.550	42.550	42.550	
	57300.72270000 Wasser	1.849,45	7.750	6.310	6.310	6.310	6.310	
	57300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	13.628,13	31.300	18.300	8.800	8.800	8.800	
	57300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	3.010,93	3.900	15.250	15.250	15.250	15.250	
	57300.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	5.248,75	36.000	11.000	11.000	13.500	11.000	
	57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	53,55	1.900	600	600	600	600	
	57300.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	200	200	200	200	
	57301.72210000 Abfall	0,00	220	220	220	220	220	
	57301.72220000 Abwasser	2.573,03	1.890	2.580	2.580	2.580	2.580	
	57301.72230000 Fernwärme	0,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	57301.72260000 Strom	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	57301.72270000 Wasser	0,00	500	500	500	500	500	
	57301.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	3.895,06	4.500	72.500	7.500	7.500	7.500	
	57301.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	1.159,55	4.500	38.700	38.700	38.700	38.700	
	57301.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	4.200	7.900	7.900	7.900	7.900	
	57301.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.279,00	3.000	63.000	3.000	3.000	3.000	
	57301.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	206,15	0	0	0	0	0	
	57301.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57301.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	465,08	10.000	8.030	8.030	8.030	8.030	
	57302.72210000 Abfall	25,00	100	0	0	0	0	
	57302.72270000 Wasser	0,00	0	0	0	0	0	
	57302.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	525,90	1.500	0	0	0	0	
	57302.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	275,72	1.600	0	0	0	0	
	57500.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	
	57500.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	116.117,28	132.100	114.160	116.080	118.020	120.010	
	57500.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	44.857,89	78.560	64.560	64.560	64.560	64.560	
	57501.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57501.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
in €								
	57501.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.934.769,78	17.226.110	16.043.020	16.013.300	16.034.090	16.053.290	74
	12200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	17.047,80	23.450	23.300	23.300	23.300	23.300	
	24300.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	49.408,94	70.300	89.730	89.730	89.730	89.730	
	25200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	25300.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	110.000,00	115.000	112.750	115.570	115.570	115.570	
	28100.74110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	80.130,65	59.780	64.100	62.000	63.200	64.400	
	28100.74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	30.000	10.000	0	0	0	
	28100.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	57.013,36	0	47.230	48.790	50.380	50.380	
	28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	20.514,96	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500	
	28100.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000,00	0	0	0	0	0	
	33100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	74.035,48	87.500	51.000	51.000	51.000	51.000	
	36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	1.983.982,25	2.090.000	2.192.000	2.210.000	2.228.000	2.246.000	
	36200.74141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	22.171,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	36200.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	131.108,62	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	
	36601.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	140.412,24	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	42100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	74.226,26	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	42400.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	18.197,49	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	51103.74139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen (Sonstige)	0,00	0	40.000	0	0	0	
	51105.74139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen (Sonstige)	1.862,22	0	0	0	0	0	
	57300.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	10.000,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	398.046,59	520.000	415.000	415.000	415.000	415.000	
	61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	11.735.611,03	13.833.680	12.564.010	12.564.010	12.564.010	12.564.010	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	327.658,88	394.940	633.880	898.290	907.610	913.650	77
	12600.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2,22	0	0	0	0	0	
	54800.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34,02	0	0	0	0	0	
	61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	80.684,46	290.340	59.680	48.670	37.270	25.780	
	61200.77511001 Auszahlungen für geplante Kredit- Neuaufnahmen für Investitionen	0,00	0	183.160	442.970	448.080	450.000	
	61200.77512000 Zinsauszahlungen an Sparkassen	112,10	600	177.240	167.850	158.460	149.070	
	61200.77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	5.516,45	3.500	0	0	0	0	
	61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	1.482,32	500	13.800	13.800	13.800	13.800	
	61200.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	
	61200.77991000 Zinsen aus Kassenkrediten	239.827,31	0	200.000	225.000	250.000	275.000	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.663.454,07	4.040.660	3.165.620	2.432.000	2.630.300	2.183.290	76

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	11100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.496,96	17.810	17.650	18.210	18.800	19.370		
	11100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	703,47	7.460	7.020	7.200	7.400	7.620		
	11100.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	52,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0		
	11100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11100.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	20.874,95	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100		
	11100.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	38.463,97	64.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.910,20	19.150	18.650	18.650	18.650	18.650		
	11100.76920000 Verfügungsmittel	625,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11100.76930000 Repräsentationen	12.120,32	13.100	15.100	15.100	15.100	13.100		
	11104.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	190	190	20	210	210		
	11104.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	116,80	20	10	10	10	10		
	11104.76412000 Kfz-Versicherungen	1.009,94	1.350	1.370	1.370	1.370	1.370		
	11200.76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
	11200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.224,20	19.730	15.430	15.590	15.770	15.950		
	11200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	1.687,78	4.190	5.230	5.260	5.270	5.300		
	11200.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.287,73	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	11200.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	10.730,76	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200		
	11200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.563,24	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	11200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	492,00	260	270	270	270	270		
	11300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	743,81	5.430	5.430	5.630	5.860	6.090		
	11300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	3,66	670	660	680	710	730		
	11300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	44.355,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	11400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.870,74	11.580	11.540	11.720	12.360	12.970		
	11400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	709,70	1.950	1.960	2.030	2.120	2.200		
	11400.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.677,45	2.190	2.790	2.790	2.790	2.790		
	11400.76220000 Leasing	5.614,80	5.800	6.460	6.460	6.460	6.460		
	11400.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	67.505,87	75.600	79.500	79.500	79.500	79.500		
	11400.76240001 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	8.000	0	0	0	0		
	11400.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0		
	11400.76310000 Büromaterial	38.730,67	45.900	41.300	41.300	41.300	41.300		
	11400.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	28.757,08	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800		
	11400.76330000 Porto- u. Versandkosten	34.848,87	34.600	35.900	35.900	35.900	35.900		
	11400.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	34.487,94	37.250	37.400	37.400	37.400	37.400		
	11400.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	226,21	500	500	600	600	600		
	11400.76380000 Transportkosten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11400.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	582,14	500	600	600	600	600		
	11400.76412000 Kfz-Versicherungen	4.513,05	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600		
	11400.76413000 Haftpflichtversicherungen	14.629,82	15.800	21.200	21.200	21.200	21.200		
	11400.76414000 Unfallversicherungen	56.466,13	56.000	63.600	63.600	63.600	63.600		
	11400.76415000 Rechtsschutzversicherungen	2.444,09	13.900	6.700	6.700	6.700	6.700		
	11400.76419000 Sonstige Versicherungen	5.270,49	9.800	6.250	6.250	6.250	6.250		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	11400.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	777,00	770	670	670	670	670	
	11401.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	171,00	2.980	2.110	2.180	2.280	2.370	
	11401.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	980	720	750	770	800	
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	99.864,00	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300	
	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	7.231,54	82.500	122.500	15.500	15.500	15.500	
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	15.322,87	19.580	20.430	20.430	20.430	20.430	
	11401.76419000 Sonstige Versicherungen	1.591,93	2.090	1.910	1.910	1.910	1.910	
	11401.76430000 Sonstige Beiträge	364,42	390	720	720	720	720	
	11401.76811000 Grundsteuer an Dritte	9.623,43	11.260	6.830	6.830	6.830	6.830	
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	8.070,52	7.880	8.000	8.000	8.000	8.000	
	11402.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	211,22	1.270	1.370	1.420	1.480	1.540	
	11402.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	8,30	330	340	350	360	380	
	11402.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	9.619,58	25.000	51.000	25.000	25.000	25.000	
	11402.76430000 Sonstige Beiträge	2.225,99	2.200	2.430	2.430	2.430	2.430	
	11402.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	490.000	490.000	80.000	80.000	80.000	
	11402.76811000 Grundsteuer an Dritte	1.028,41	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600	
	11402.76812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	131,75	130	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11402.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	7.061,45	6.680	8.500	8.500	8.500	8.500	
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.242,86	10.120	10.000	10.000	10.000	10.000	
	11403.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	162,95	2.320	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.844,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	11403.76220000 Leasing	62.971,15	105.000	98.000	98.000	38.000	10.000	
	11403.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	2.994,52	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	11403.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	2.380,00	0	0	0	0	0	
	11403.76310000 Büromaterial	551,19	850	850	850	850	850	
	11403.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.205,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	8.033,55	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	949,03	1.310	1.450	1.450	1.450	1.450	
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	9.039,47	11.900	14.130	14.130	14.130	14.130	
	11403.76419000 Sonstige Versicherungen	214,53	250	250	250	250	250	
	11403.76430000 Sonstige Beiträge	13,23	20	20	20	30	20	
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.848,78	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200	
	11405.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	80	80	80	80	80	
	11405.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	30	30	30	30	30	
	11405.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11405.76310000 Büromaterial	551,63	500	500	500	500	500	
	11405.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50	
	11405.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.559,70	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	
	11405.76419000 Sonstige Versicherungen	56,43	70	60	60	60	60	
	11600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.582,25	5.750	5.540	5.760	5.990	6.210	
	11600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	200,28	1.330	1.270	1.330	1.380	1.440	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	11600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.048,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	11602.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.703,00	1.200	1.800	1.870	1.950	2.020	
	11602.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	569,60	390	660	690	710	740	
	11602.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.964,84	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	
	11602.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	73,05	0	0	0	0	0	
	11602.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	676,43	0	660	660	660	660	
	11602.76370000 Bankgebühren	4.451,02	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11602.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	110	110	110	110	110	
	11801.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	291,84	2.970	2.970	3.090	3.210	3.340	
	11801.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	4.457,10	9.900	9.900	10.300	10.710	11.140	
	11801.76310000 Büromaterial	639,93	500	550	550	550	550	
	11801.76330000 Porto und Versandkosten	11,06	30	20	20	20	20	
	11801.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.151,32	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
	11801.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150	
	11900.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	840	840	870	910	940	
	11900.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,06	110	110	120	120	130	
	11900.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	27.654,36	191.000	78.500	78.500	78.500	77.500	
	12100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,00	360	360	370	380	400	
	12100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	35,76	50	360	370	380	400	
	12100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	59,50	0	1.560	1.500	1.500	1.500	
	12100.76310000 Büromaterial	4.503,57	5.900	2.400	0	0	0	
	12100.76330000 Porto und Versandkosten	6.690,40	27.200	11.500	0	0	0	
	12200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.252,84	860	1.160	1.200	1.250	1.310	
	12200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	144,05	230	460	490	510	520	
	12200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.063,71	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	12200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.609,55	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	12200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	1.762,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	12200.76310000 Büromaterial	479,45	500	500	500	500	500	
	12200.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	519,50	600	630	630	630	630	
	12200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	428,40	430	540	540	540	540	
	12200.76730000 Kapitalertragssteuer	0,07	0	0	0	0	0	
	12203.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.038,02	1.380	1.280	1.320	1.370	1.420	
	12203.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	8,00	680	660	690	710	750	
	12203.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	24.914,04	30.100	36.800	36.800	36.800	36.800	
	12203.76310000 Büromaterial	4.225,77	3.900	3.980	3.980	3.980	3.980	
	12203.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	743,19	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
	12203.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	2.262,06	550	2.300	2.300	2.300	2.300	
	12203.76370000 Bankgebühren	81,31	50	90	90	90	90	
	12203.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	73.115,32	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	12203.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	90	90	90	90	90	
	12208.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,35	510	510	540	550	570	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	12208.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	170	170	170	180	200	
	12300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	890,52	850	850	880	920	950	
	12300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	67,55	250	360	370	760	410	
	12300.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	470,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.677,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	12300.76310000 Büromaterial	337,96	800	800	800	800	800	
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.053,83	15.520	15.520	16.080	16.140	16.200	
	12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	85,28	3.710	3.710	3.720	3.730	3.750	
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39.464,36	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	12600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	987,38	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	4,11	0	0	0	0	0	
	12600.76310000 Büromaterial	418,31	600	0	0	0	0	
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	168,50	150	150	150	150	150	
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.667,69	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200	
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	1.376,31	1.750	2.250	2.250	2.250	2.250	
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	7.063,35	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900	
	12600.76414000 Unfallversicherungen	29.539,72	29.200	32.000	32.000	32.000	32.000	
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	773,42	870	830	830	830	830	
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.830,22	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	12600.76630000 Säumniszuschläge	57,92	0	0	0	0	0	
	12600.76930000 Repräsentationen	367,90	0	0	0	0	0	
	21100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	80	80	80	80	90	
	21100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	20	20	20	20	20	
	21101.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	464,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21101.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	284,80	450	450	470	480	500	
	21101.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	375,19	930	930	930	930	930	
	21101.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	347,94	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
	21101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	413,01	580	580	580	580	580	
	21101.76310000 Büromaterial	2.812,45	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	
	21101.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	106,76	200	200	200	200	200	
	21101.76330000 Porto- u. Versandkosten	319,78	1.000	400	400	400	400	
	21101.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	4.525,85	5.970	2.700	2.700	2.700	2.700	
	21101.76370000 Bankgebühren	35,88	0	0	0	0	0	
	21101.76411000 Gebäudeversicherungen	5.239,60	7.810	8.100	8.100	8.100	8.100	
	21101.76419000 Sonstige Versicherungen	1.998,85	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	
	21101.76430000 Sonstige Beiträge	25,33	30	30	30	30	30	
	21500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	204,00	80	80	80	90	90	
	21500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	16,00	20	10	10	10	10	
	21501.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	384,49	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	
	21501.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	44,00	330	320	320	320	320	
	21501.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	868,68	930	930	930	930	930	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	21501.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	397,90	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
	21501.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	456,77	400	400	400	400	400	
	21501.76310000 Büromaterial	1.315,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	21501.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.995,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	21501.76330000 Porto- u. Versandkosten	296,40	500	500	500	500	500	
	21501.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	3.531,36	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	21501.76411000 Gebäudeversicherungen	4.647,63	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800	
	21501.76419000 Sonstige Versicherungen	1.804,87	2.030	1.900	1.900	1.900	1.900	
	21501.76430000 Sonstige Beiträge	12,47	20	20	20	20	20	
	21502.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.330	1.330	1.380	1.430	1.490	
	21502.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	160	160	170	170	180	
	21502.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	314,15	400	400	400	400	400	
	21502.76411000 Gebäudeversicherungen	1.361,83	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21503.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	384,49	2.670	2.670	2.780	2.890	3.000	
	21503.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	43,20	320	310	330	340	350	
	21503.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	724,94	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	
	21503.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	447,78	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700	
	21503.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	561,16	280	280	280	280	280	
	21503.76310000 Büromaterial	2.438,77	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	21503.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	75,76	500	200	200	200	200	
	21503.76330000 Porto- u. Versandkosten	343,06	1.000	400	400	400	400	
	21503.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	5.682,45	5.800	6.050	6.050	6.050	6.050	
	21503.76411000 Gebäudeversicherungen	4.430,11	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200	
	21503.76419000 Sonstige Versicherungen	1.749,91	1.970	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21503.76430000 Sonstige Beiträge	28,35	30	30	30	30	30	
	21504.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.640	2.640	2.720	2.850	2.970	
	21504.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	260	260	270	290	300	
	21504.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	104,42	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	
	21504.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	823,57	10.400	10.400	400	400	400	
	21504.76310000 Büromaterial	78,49	0	0	0	0	0	
	21504.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	430,49	450	450	450	450	450	
	21504.76411000 Gebäudeversicherungen	2.225,39	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150	
	21504.76419000 Sonstige Versicherungen	326,20	370	350	350	350	350	
	24300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	81,35	90	90	90	100	100	
	24300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	19,95	50	40	40	50	50	
	24300.76414000 Unfallversicherungen	82.269,71	82.400	82.300	82.300	82.300	82.300	
	25200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	3.999,59	75.000	75.000	0	0	0	
	25200.76411000 Gebäudeversicherungen	3.154,83	4.250	4.600	4.600	4.600	4.600	
	25200.76419000 Sonstige Versicherungen	6.087,91	6.110	5.960	5.960	5.960	5.960	
	25200.76430000 Sonstige Beiträge	3,78	20	20	20	20	20	
	25300.76430000 Sonstige Beiträge	9,59	10	10	10	10	10	
	27200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.440	1.140	1.440	1.440	1.440	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	27200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	160	160	170	180	180	
	27200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.550,30	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
	27200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	4.306,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	27200.76310000 Büromaterial	389,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	27200.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	576,66	800	600	600	600	600	
	27200.76330000 Porto- u. Versandkosten	315,26	400	400	400	400	400	
	27200.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	2.624,07	2.790	2.700	2.700	2.700	2.700	
	27200.76380000 Transportkosten	6.591,11	0	0	0	0	0	
	27200.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	27200.76411000 Gebäudeversicherungen	1.901,83	0	0	0	0	0	
	27200.76419000 Sonstige Versicherungen	1.556,50	1.750	0	0	0	0	
	27200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	216,92	220	0	0	0	0	
	28100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.530,53	480	630	660	680	710	
	28100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	196,14	160	180	180	190	200	
	28100.76414000 Unfallversicherungen	1.216,86	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	
	33100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	20	20	20	20	20	
	33100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	10	10	10	10	10	
	35100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.963,82	890	680	700	730	760	
	35100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	364,74	220	120	130	130	140	
	35100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	15.547,94	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	36100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	261,02	130	10	10	10	10	
	36100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	54,13	50	10	10	10	10	
	36200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	81,35	60	60	60	60	60	
	36200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	19,95	30	30	30	30	30	
	36600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	
	36600.76430000 Sonstige Beiträge	5,67	10	10	10	10	10	
	36601.76411000 Gebäudeversicherungen	1.750,37	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
	36601.76430000 Sonstige Beiträge	9,45	10	10	10	10	10	
	42100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	234,23	280	120	120	130	130	
	42100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	37,70	60	30	30	30	30	
	42400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	306,00	2.680	2.680	2.790	2.900	3.010	
	42400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	290	280	290	300	310	
	42400.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.189,63	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	
	42400.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	379,48	10.400	10.400	400	400	400	
	42400.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	637,06	960	700	700	700	700	
	42400.76411000 Gebäudeversicherungen	4.542,96	5.950	6.480	6.480	6.480	6.480	
	42400.76412000 Kfz-Versicherungen	417,98	470	560	560	560	560	
	42400.76419000 Sonstige Versicherungen	150,30	170	170	170	170	170	
	42400.76430000 Sonstige Beiträge	36,41	40	40	40	40	40	
	42400.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210	210	210	210	210	
	51100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.175,96	1.780	1.430	1.470	1.520	1.570	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	51100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	149,29	1.010	460	480	490	510	
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	70,00	68.750	58.750	81.650	391.840	5.000	
	51103.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	80	80	80	90	90	
	51103.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50	
	51103.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	12.266,02	500	500	500	500	500	
	51105.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	320	320	320	320	320	
	51105.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200	
	52100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	387,96	310	250	250	260	270	
	52100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	47,88	90	80	80	80	90	
	52203.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	17,49	0	0	0	0	0	
	52203.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.588,80	18.970	18.970	18.970	18.970	18.970	
	52203.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	3.103,19	1.660	2.220	2.220	2.220	2.220	
	52203.76370000 Bankgebühren	632,40	1.400	980	980	980	980	
	52203.76411000 Gebäudeversicherungen	6.176,59	3.250	6.580	6.580	6.580	6.580	
	52203.76413000 Haftpflichtversicherungen	136,85	170	170	170	170	170	
	52203.76430000 Sonstige Beiträge	30,24	0	0	0	0	0	
	52203.76811000 Grundsteuer an Dritte	8.422,37	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	
	52203.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	53400.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	59,50	116.000	0	0	0	0	
	53400.76730000 Kapitalertragssteuer	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000	
	53800.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7,15	10	10	10	10	10	
	53800.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,61	10	10	10	10	10	
	54000.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	35,70	0	0	0	0	0	
	54100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	212,42	660	770	800	830	860	
	54100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	46,55	130	160	170	180	180	
	54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	9.461,04	108.900	22.000	5.000	1.000	1.000	
	54100.76430000 Sonstige Beiträge	30,60	40	40	40	40	40	
	54100.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	23,00	30	100	100	100	100	
	54100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	71.807,47	0	0	0	0	0	
	54200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,56	20	10	10	10	10	
	54200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	7,98	10	10	10	10	10	
	54300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11,86	40	20	20	20	20	
	54300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	2,66	30	20	20	20	20	
	54400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11,86	60	10	10	10	10	
	54400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	2,66	30	10	10	10	10	
	54600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	40	40	40	40	40	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	54600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	20	20	20	20	20	
	54600.76430000 Sonstige Beiträge	10,62	20	20	20	20	20	
	54600.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	280,67	290	500	500	500	500	
	54800.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	230	170	170	170	170	
	54800.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	90	80	80	80	80	
	54800.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150	
	54800.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.732,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
	54800.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	37.765,50	51.000	33.000	15.500	15.500	7.000	
	54800.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76.673,20	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	54800.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.120,00	0	0	0	0	0	
	54800.76430000 Sonstige Beiträge	0,00	10	10	10	10	10	
	54800.76630000 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0	
	54800.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	230	500	500	500	500	
	55100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	120	40	40	40	40	
	55100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	50	20	20	20	20	
	55100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	100.000	20.000	0	0	0	
	55100.762500001 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	652.620	70.160	70.160	17.540	0	
	55100.76430000 Sonstige Beiträge	7,56	10	10	10	10	10	
	55200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	44,22	30	20	30	30	30	
	55200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	6,71	20	20	20	20	20	
	55200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	603,25	730	730	730	730	730	
	55203.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34,43	60	20	20	20	20	
	55203.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	20	10	10	10	10	
	55300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	403,00	6.270	6.240	6.500	6.510	6.530	
	55300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	920	920	950	980	1.020	
	55300.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.220,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	55300.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	865,36	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	
	55300.76220000 Leasing	6.828,60	7.000	7.000	7.000	7.000	0	
	55300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	
	55300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	1.385,45	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	55300.76310000 Büromaterial	6,77	100	100	100	100	100	
	55300.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	82,00	90	90	90	90	90	
	55300.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.680,08	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650	
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	565,08	740	1.230	1.230	1.230	1.230	
	55300.76412000 Kfz-Versicherungen	-136,79	850	210	210	210	210	
	55300.76414000 Unfallversicherungen	2.050,80	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	
	55300.76419000 Sonstige Versicherungen	357,92	410	370	370	370	370	
	55300.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	125,70	130	140	140	140	140	
	55300.76430000 Sonstige Beiträge	15,12	30	30	30	30	30	
	55300.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	365,00	480	370	370	370	370	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	55500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10	10	10	10	10	
	55500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	10	10	10	10	10	
	55500.76414000 Unfallversicherungen	2.075,73	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	
	57100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7,98	10	10	10	10	10	
	57100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	185,80	10	500	520	540	570	
	57100.76330000 Porto und Versandkosten	23,64	0	0	0	0	0	
	57100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	57104.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	3.500	0	0	0	0	
	57104.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	
	57300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	30	20	20	20	20	
	57300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	20	20	20	20	20	
	57300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	1.000	0	0	0	0	
	57300.76310000 Büromaterial	127,31	0	200	200	200	200	
	57300.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	815,29	0	820	820	820	820	
	57300.76411000 Gebäudeversicherungen	918,32	1.070	1.560	1.560	1.560	1.560	
	57300.76419000 Sonstige Versicherungen	91,98	120	120	120	120	120	
	57301.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500	
	57301.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100	
	57301.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200	
	57301.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	4.736,20	0	0	0	0	0	
	57301.76310000 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500	
	57301.76330000 Porto und Versandkosten	0,00	200	200	200	200	200	
	57301.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	149,95	300	480	480	480	480	
	57301.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	57301.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
	57301.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	9.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
	57301.76430000 Sonstige Beiträge	3,78	10	10	10	10	10	
	57301.76810000 Grundsteuer	57,51	60	150	150	150	150	
	57302.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	10.002,90	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
	57302.76411000 Gebäudeversicherungen	898,24	1.300	0	0	0	0	
	57302.76430000 Sonstige Beiträge	7,56	10	0	0	0	0	
	57302.76710000 Gewerbesteuer	35.800,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	57302.76711000 Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren	932,00	0	0	0	0	0	
	57302.76730000 Kapitalertragssteuer	30.122,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	57302.76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.656,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57302.76811000 Grundsteuer an Dritte	200,61	200	0	0	0	0	
	57500.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	
	57500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	511,01	720	0	0	0	0	
	57500.76419000 Sonstige Versicherungen	75,33	90	0	0	0	0	
	57500.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.306,57	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
	57501.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	0,00	2.600	9.400	9.400	9.400	9.400	
	57501.76310000 Büromaterial	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024							
		in €							
	57501.76490000 Auszahlungen für sonstige Beiträge, Versicherungen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000		
	61200.76630000 Säumniszuschläge	57,00	100	0	0	0	0		
	62600.76730000 Kapitalertragssteuer	0,00	130.000	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.684.037,23	38.842.850	37.230.400	36.176.120	35.347.650	35.306.720		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.280.963,87	-8.131.670	-8.997.840	-7.739.420	-6.679.630	-7.161.840		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.256.945,63	3.232.670	4.476.630	3.113.290	1.737.030	5.856.710	681, 6833	
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	132.500	1.247.500	0	0		
	12600.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	453.750	0	0		
	12800.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	21101.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0		
	21500.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	21.844,90	0	0	0	0	0		
	21501.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	21501.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	3.060.000		
	21501.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	2.000.000		
	21503.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	21503.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	25200.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	25200.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	34.000	0	0	0	0		
	25200.68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von sonstigen privaten Bereich	7.000,00	7.000	0	0	0	0		
	25300.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	577.285,23	0	0	0	0	0		
	27200.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	6.421,63	0	0	0	0	0		
	28100.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	28100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	55.959,75	27.760	0	0	0	0		
	36100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	748.025,75	0	0	0	0	0		
	36600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	72.730,95	0	0	0	0	0		
	42400.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	2.090.000	2.090.000	0	0	0		
	54100.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0	0	0	1.249.500	0		
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	349.032,45	74.020	1.169.100	774.860	89.100	89.100		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
	54100.68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von sonstigen privaten Bereich	684,25	0	0	0	0	0	
	54300.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	190.100	0	0	0	
	54800.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	450.000	0	0	0	
	54800.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	208.750	0	0	
	54800.68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	30.000	0	0	
	57300.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	309.180	
	57301.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	690.000	34.500	0	0	0	
	61100.68142200 Zuweisungen nach §15 FAG investive SZW; § 23 FAG Investitionspauschale.; § 24 FAG Übergangszuweisungen	417.960,72	309.890	398.430	398.430	398.430	398.430	
	61200.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.939,68	123.400	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
	54100.68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	112.939,68	0	0	0	0	0	
	54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	123.400	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	502.579,80	2.072.340	1.154.430	43.750	374.440	500.000	684- 686
	11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	499.018,30	1.510.830	619.680	40.000	374.440	500.000	
	11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	1.200,00	561.510	531.000	0	0	0	
	11403.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	200,00	0	0	0	0	0	
	12600.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	1,00	0	3.750	3.750	0	0	
	55300.68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	900,00	0	0	0	0	0	
	57302.68572019 19 % - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.260,50	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	117.608,07	0	0	0	0	0	688- 689
	52203.68822300 Bestandsminderung Betriebskosten	117.608,07	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.990.073,18	5.428.410	5.631.060	3.157.040	2.111.470	6.356.710	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.354.740,51	16.862.370	17.134.210	12.347.410	5.851.550	2.622.270	781, 784- 786
	11200.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	285,64	0	0	0	0	0	
	11400.78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	30.226,67	14.000	14.000	0	0	0	
	11400.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	2.000	0	0	0	
	11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	13.942,63	35.000	14.000	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	11401.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.696,22	0	0	0	0	0	
	11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	4.165,00	130.000	60.000	0	0	0	
	11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	70.923,96	369.850	315.910	20.000	20.000	20.000	
	11402.78512000 Auszahlungen Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke	0,00	10.000	10.000	0	0	0	
	11402.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.548,85	50.000	267.000	50.000	50.000	50.000	
	11402.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	480,50	33.300	35.300	0	0	0	
	11403.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	11403.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	50.000	497.500	1.379.990	595.000	121.770	
	11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	52.417,82	173.700	257.000	172.000	162.000	0	
	11403.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	0,00	118.500	19.000	0	60.000	0	
	11600.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.470,43	0	0	0	0	0	
	11801.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 60 €	95,20	0	0	0	0	0	
	12100.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	12200.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	7.259,00	0	0	0	0	0	
	12200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.660,05	0	20.000	0	0	0	
	12203.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	569,01	0	0	0	0	0	
	12300.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	772,31	0	0	0	0	0	
	12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	60.767,62	1.620.000	1.203.000	1.370.000	307.000	0	
	12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	275.000	215.000	0	0	0	
	12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	4.165,00	695.000	1.390.000	0	0	0	
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	14.405,24	35.000	17.000	0	0	0	
	21101.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	861,99	0	900	0	0	0	
	21101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	751.456,12	3.500	15.000	0	0	0	
	21101.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	3.315,72	0	7.200	0	0	0	
	21101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	28.251,56	0	0	0	0	0	
	21500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	5.000	0	0	0	0	
	21501.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	4.182,85	0	900	0	0	0	
	21501.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	450.000	1.750.000	3.540.000	1.330.000	0	
	21501.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	5.000	0	0	0	
	21501.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	4.518,73	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000	
	21502.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	25.000	0	0	0	
	21503.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	450,00	1.100	900	0	0	0	
	21503.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.242,16	4.000	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
	21503.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
	21504.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	
	25200.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	99.167,74	0	12.300	0	0	0	
	25300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	349.544,82	0	0	0	0	0	
	25300.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	27200.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	28100.78144000 Investitionszuwendungen an Zweckverbänden	14.344,12	0	0	0	0	0	
	28100.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	65.530	0	0	0	0	
	28100.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	36.702,58	0	0	0	0	0	
	28100.78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	1.082,90	0	0	0	0	0	
	36100.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	748.025,75	0	0	0	0	0	
	36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	41.528,75	115.000	0	0	0	0	
	42100.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	96.500,00	212.500	0	0	0	0	
	42400.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.190,00	2.400.000	2.314.000	0	0	0	
	42400.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	7.898,27	0	20.000	0	0	0	
	51103.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	633.566,92	249.000	225.720	0	0	0	
	51103.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	0,00	897.250	50.000	30.000	0	0	
	51105.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	-6.427,83	1.467.200	934.910	376.910	486.810	550.040	
	51105.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	160.565,61	0	0	0	0	0	
	52100.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 60 €	0,00	4.400	0	23.000	0	0	
	52203.78430000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	52203.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	3.526,20	0	0	0	0	0	
	54100.78144000 Investitionszuwendungen an Zweckverbänden	358.505,32	885.800	632.400	1.393.400	776.100	554.100	
	54100.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.78431000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einen Wert von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.441.440,75	5.347.520	4.858.370	3.595.000	1.693.500	1.234.400	
	54100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	4.051,37	0	0	0	0	0	
	54300.78144000 Investitionszuwendungen an Zweckverbänden	275.000,00	0	0	0	0	0	
	54300.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	805.000	0	0	0	
	54800.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	160.000	317.710	0	0	
	54800.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	50.000	715.000	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
	55300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	15.700	121.000	5.000	0	0		
	55300.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	80.000	80.000	0	0	0		
	55300.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	4.307,00	0	0	0	0	0		
	57300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	0	0	0		
	57300.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	50.000	0	66.000	362.740	86.560		
	57301.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	15.089,96	930.020	2.500	0	0	0		
	57301.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0	25.000	0	0	0		
	57501.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 60 €	0,00	3.500	5.400	2.400	2.400	2.400		
	57501.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.000	15.000	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	223.064,39	2.000	0	0	0	0	788- 789	
	11402.78831000 Auszahlungen für Fertige Erzeugnisse	0,00	2.000	0	0	0	0		
	52203.78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	223.064,39	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.577.804,90	16.864.370	17.134.210	12.347.410	5.851.550	2.622.270		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.587.731,72	-11.435.960	-11.503.150	-9.190.370	-3.740.080	3.734.440		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-5.868.695,59	-19.567.630	-20.500.990	-16.929.790	-10.419.710	-3.427.400		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.275.160	6.452.920	9.190.370	5.640	0	691- 692	
	61200.69263100 Investitionskredite vom sonst. inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (Fester Zins)	0,00	14.275.160	6.452.920	9.190.370	5.640	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	821.233,41	698.840	1.075.650	1.519.530	1.540.070	1.479.020	791, 792	
	21503.79293000 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen Fremdwährung (Fester Zins)	63.900,00	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900		
	61200.79252000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	78.747,78	0	0	0	0	0		
	61200.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	678.585,63	634.940	681.750	664.610	676.020	614.970		
	61200.79253001 Tilgung für die neu eingeplanten Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	330.000	791.020	800.150	800.150		
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)	-821.233,41	13.576.320	5.377.270	7.670.840	-1.534.430	-1.479.020		
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	21.184,52	0	0	0	0	0		
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-6.668.744,48	-5.991.310	-15.123.720	-9.258.950	-11.954.140	-4.906.420		
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-3.102.197,28	-8.830.510	-10.073.490	-9.258.950	-8.219.700	-8.640.860		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-4.008.594,57	-7.110.791,85	-15.941.301,85	-26.014.791,85	-35.273.741,85	-43.493.441,85	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-7.110.791,85	-15.941.301,85	-26.014.791,85	-35.273.741,85	-43.493.441,85	-52.134.301,85	
	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	

- INVESTITIONSPROGRAMM -

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Vorläufige 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
1	114002022002 Zentrale Anschaffungen EDV	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	29.000	28.000	0	0	0	0	0,00
2	114002024003 Zentrale Anschaffungen - Diverses (Orga)	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00
3	114012023002 Ankauf div. Grundstücke ("außerplanmäßig")	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00
4	114012023003 Ankauf Grundst. Belvedere	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	217.000	0	0	0	0	0,00
5	114012025001 Umbau hist. Rathaus (außerhalb SSV Zusatzleistungen)	3	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00
6	114022016001 Anschlussbeiträge für die Herstellung neuer Schmutzwasserbeseitigungseinrichtungen	3 1	11402 25200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
7	114022016003 Grundstücksübertragung Südhafen/ Am Fischmarkt	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	33.300	35.300	0	0	0	0	0,00
8	114022016004 Verkauf div. Grundstücke - Wilhelmstraße BP 22	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	374.440	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
9	114022020006 Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes "Hufelandstraße 5"	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	535.560	535.560	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
10	114022022002 An- und Verkauf Grundstücke - Am Fischmarkt	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	500.000	0	0	0	500.000	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11	114022023004 An- und Verkauf Grundstücke - unterhalb Wertgrenze 25.000 €	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	19.120	19.120	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	14.950	14.950	0	0	0	0	0,00
12	114022024001 Verkauf Grundstücke ehem. ACZ-Gelände	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13	114022024002 Verkauf Grundstück Karriner Str. 5	3	11402								
	Einzahlungen			0,00	275.000	275.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Vorläufige 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
	Auszahlungen			0,00	2.000	0	0	0	0	0,00
14	114022024005 Verkauf Grundstücke BP 8, Wolgast Fl. 30, Flst. 36	3	11402							
	Einzahlungen			0,00	140.000	0	40.000	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
15	114022025001 Verkauf Grundstück - Pritzier Fl. 5, Flst. 58 (Speicher)	3	11402							
	Einzahlungen			0,00	25.000	15.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
16	114022025002 Verkauf Garagengrundstück, Fl. 10, Flst. 162/3	3	11402							
	Einzahlungen			0,00	47.510	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
17	114022025004 Verkauf Grundstücke Pritzier, Fl. 5, Flst. div.	3	11402							
	Einzahlungen			0,00	0	65.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00
18	114022025007 Verkauf Grundst. Kita Ernst-Moritz-Arndtstraße	3	11402							
	Einzahlungen			0,00	200.000	227.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
19	114022026001 Ankauf Grundstück Wolgasterfähre Fl. 1, Flst. 87/16	3	11402							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	250.000	270.000	0	0	0	0,00
21	114022026003 Ankauf Grundstück Umgehungsstraße Leitsystem	3	11402							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.960	0	0	0	0,00
22	114032015001 Investitionen Baubetriebshof (unter 25.000 €)	3	11403							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	127.200	61.000	0	12.000	0	0,00
23	114032024001 Anbaugerät Traktor	3	11403							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	30.000	30.000	0	0	0	0,00
24	114032024003 Errichtung Waschplatz mit Ölabscheider	3	11403							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	100.000	179.000	0	0	0	0,00
25	114032025002 Ersatzneubau BBH BÜROGebäude	3	11403							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	121.770	554.730
26	114032025003 Erwerb 2x Multicar	3	11403							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	150.000	0	150.000	0	0,00
27	114032025004 Erwerb Straßenkehrmaschine	3	11403							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Vorläufige 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
	Auszahlungen			0,00	0	0	172.000	0	0	0	0,00
28	114032025005 Streuer Multicar	3	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00
29	114032026001 Ersatzneubau BBH SOZIALGebäude	3	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	318.500	1.379.990	0	0	0	0,00
30	114032026002 Salzsilo BBH	3	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00
31	122002024001 Anschaffungen Ordnungsamt	1	12200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
32	126002015003 FW - Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 25.000 €	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	35.000	17.000	0	0	0	0	0,00
33	126002018001 FW-Fahrzeug GW-L 2 Wolgast	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	460.000	0	0	0	0	0,00
34	126002018002 Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgebäude Wolgast	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	1.190.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.620.000	1.200.000	1.370.000	307.000	0	0	0,00
35	126002022002 FW-Fahrzeug TSF-W - FFW Hohendorf	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	132.500	50.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00
36	126002023001 FW-Fahrzeug HLF 20 Wolgast	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	461.250	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	695.000	680.000	0	0	0	0	0,00
37	126002025001 Neubau Löschwasser Hufelandstraße	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	200.000	215.000	0	0	0	0	0,00
38	126002025002 Drehleiter Feuerwehrfahrzeug	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	750.000	0,00
39	126002026001 Feuerwehr Hohendorf	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00
40	126002026002 Veräußerung alte Feuerwehrfahrzeuge	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	3.750	3.750	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Vorläufige 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
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
41	211012014001 Anschaffungen EDV - Grundschule Kosegartenschule	1	21101							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	8.100	0	0	0	0,00
42	211012024001 GS Kosegarten - Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze 25.000 €	1	21101							
	Einzahlungen			0,00	0	12.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	3.500	15.000	0	0	0	0,00
43	215012024001 Anschaffungen EDV - Regionalschule Kosegartenschule	1	21501							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	3.000	18.900	3.000	3.000	3.000	40.246,56
44	215012024002 Anbau RS Kosegartenschule u. GS Wolgast	1	21501							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	5.060.000	0,00
	Auszahlungen			0,00	450.000	1.750.000	3.540.000	1.330.000	0	0,00
45	215022023001 Anschaffungen Sporthalle Baustraße	1	21502							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0	0,00
46	215032023001 Anschaffungen EDV - Heberleinschule	1	21503							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.520,64	4.100	3.900	3.000	3.000	0	0,00
47	252002023001 Errichtung Glockenstuhl	1	25200							
	Einzahlungen			0,00	41.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	12.300	0	0	0	0,00
48	424002016001 Sportforum Sanierung / Erweiterung Außenanlage	1	42400							
	Einzahlungen			0,00	2.090.000	2.090.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	2.400.000	2.314.000	0	0	0	0,00
49	424002026001 Anschaffungen Sportforum	1	42400							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0,00
50	511032015005 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten SSV Wolgast "Historische Altstadt"	3	51103							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	90.000	50.000	30.000	0	0	0,00
51	511032025001 Städtischer Eigenanteil Umbau hist. Rathaus	3	51103							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	249.000	225.720	0	0	0	0,00
52	511052016001 Eigenanteile Fischerwiek (A-P.)	3	51105							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	983.200	350.910	226.910	336.810	400.040	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Vorläufige 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
53	511052019001 Zusätzliche Eigenanteile SSV Wolgast "Fischerwiek" - nicht förderfähige Kosten	3	51105								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	484.000	584.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00
54	521002025001 Anschaffungen EDV - FB Bauen	3	52100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	4.400	0	23.000	0	0	0	0,00
55	541002014011 Erschließungsbaubeiträge	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	123.400	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
56	541002017001 Beteiligung an Investitionen des ZV für Straßenentwässerung	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	885.800	632.400	1.393.400	776.100	554.100	0	4.492.000,90
57	541002019003 Ausbau Amselweg	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	190.000	475.000	109.000	0	0	0	782.663,90
58	541002021004 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 262 (Breite Str./ Greifswalder Str.)	3	54100 54300								
	Einzahlungen			0,00	0	190.100	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	601.000	805.000	0	0	0	0	724.999,41
59	541002021006 Zuweisung Straßenausbaubeiträge§ 8a KAG	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	74.020	89.100	89.100	89.100	89.100	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
60	541002021008 Ausbau der Straße "Spitzenhörweg"	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	80.000	390.000	295.000	0	765.000,00
61	541002021009 Baustraße 2. BA	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.500	250.000	100.000	0	0	400.682,51
62	541002024001 Ausbau der Straße "Finkenweg" 1. BA	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	108.000	599.400	339.400	1.046.800,00
63	541002024002 Ausbau Robert-Koch-Straße	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	34.000	0	34.000	350.000	0	0	418.000,00
64	541002024004 Errichtung Befestigung Mitarbeiter PP - Am Speicher	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00
65	541002025002 Ausbau der Oberreihe	3	54100								

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Vorläufige 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
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	279.500	279.500	0	609.000,00
66	541002025003 Ausbau des Tannenkampweges	3	54100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	40.000	380.000	340.000	760.000,00
67	541002025004 Umgehungsstraße - Anbindung Hafengewerbegebiet Süd	3	54100							
	Einzahlungen			0,00	0	417.530	685.760	0	0	1.103.290,00
	Auszahlungen			0,00	360.000	1.203.790	0	0	0	1.563.790,00
68	541002025005 RW - Versickerung Schalense, Dorfstraße	3	54100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	35.000	150.000	0	0	0	150.000,00
69	541002025007 Amazonenbrücke Ersatzneubau	3	54100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	1.249.500	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	2.082.500	0	0	2.082.500,00
70	541002026001 Ziesebrücke Ersatzneubau	3	54100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	98.000	310.000	86.000	0	494.000,00
71	541002026002 Ausbau Mühlttrift	3	54100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	45.000	410.000	0	0	455.000,00
72	544002022001 Umgehungsstraße - Neue Bahnhofstraße mit Radweg	3	54100 54400							
	Einzahlungen			0,00	0	662.470	0	0	0	662.470,00
	Auszahlungen			1.644.726,45	3.999.520	2.761.080	0	0	0	8.405.326,45
73	548002024002 Umstellung Stromanschlüsse Hafen	3	54800							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	100.000	0	0	0	0,00
74	548002026001 Hafenentwicklung - div. Maßnahmen Hafenbereich	3	54800							
	Einzahlungen			0,00	0	450.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	615.000	0	0	0	0,00
75	548002026002 Errichtung Lotsenturm	3	54800							
	Einzahlungen			0,00	0	0	238.750	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	160.000	317.710	0	0	0,00
76	553002015002 Investitionen Friedhof (unter 25.000 €)	3	55300							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	5.000	0	0	0,00
77	553002023003 Erwerb Multifunktionsfahrzeug Friedhof	3	55300							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	80.000	80.000	0	0	0	0,00

Seite 243 von 530

- TEILHAUSHALTE -

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 Zentrale Dienste	TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	TH 3 Bau- und Standort- entwicklung	TH 4 Zentrale Finanz- leistungen			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.939.930	0	0	0	10.939.930			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.166.260	920.420	0	673.340	5.572.500			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139.060	740.430	0	398.630	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.890	141.200	0	804.690	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.017.570	684.860	14.010	106.030	7.212.670			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	782.700	0	777.500	100	5.100			
9	+ Sonstige Erträge	1.530.930	98.010	0	1.392.390	40.530			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.522.340	2.584.920	791.510	3.375.180	23.770.730			
11	– Personalaufwendungen	9.489.970	5.073.360	1.276.210	3.140.400	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	205.480	172.570	21.880	11.030	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.761.590	4.094.030	5.150	3.662.410	0			
14	– Abschreibungen	2.695.960	1.072.070	0	1.623.890	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.043.020	3.007.610	0	56.400	12.979.010			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	633.880	0	0	0	633.880			
18	– Sonstige Aufwendungen	3.165.620	1.592.980	150.840	1.421.800	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.995.520	15.012.620	1.454.080	9.915.930	13.612.890			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.473.180	-12.427.700	-662.570	-6.540.750	10.157.840			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.360	39.260	0	117.100	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.360	129.660	0	26.700	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.473.180	-12.518.100	-662.570	-6.450.350	10.157.840			

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 Zentrale Dienste	TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	TH 3 Bau- und Standort- entwicklung	TH 4 Zentrale Finanz- leistungen		
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.939.930	0	0	0	10.939.930		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.873.050	300.550	0	0	5.572.500		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.840	740.430	0	259.410	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.890	141.200	0	804.690	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.017.570	684.860	14.010	106.030	7.212.670		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	782.700	0	777.500	100	5.100		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	673.580	102.360	0	530.690	40.530		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	28.232.560	1.969.400	791.510	1.700.920	23.770.730		
10	– Personalauszahlungen	9.344.410	4.961.540	1.256.580	3.126.290	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	280.480	247.570	21.880	11.030	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.762.990	4.095.430	5.150	3.662.410	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.043.020	3.007.610	0	56.400	12.979.010		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	633.880	0	0	0	633.880		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.165.620	1.592.980	150.840	1.421.800	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	37.230.400	13.905.130	1.434.450	8.277.930	13.612.890		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.997.840	-11.935.730	-642.940	-6.577.010	10.157.840		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.997.840	-11.935.730	-642.940	-6.577.010	10.157.840		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.476.630	2.269.000	0	1.809.200	398.430		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.154.430	3.750	0	1.150.680	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)	5.631.060	2.272.750	0	2.959.880	398.430		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	17.134.210	7.090.100	0	10.044.110	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)	17.134.210	7.090.100	0	10.044.110	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.503.150	-4.817.350	0	-7.084.230	398.430		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.500.990	-16.753.080	-642.940	-13.661.240	10.556.270		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.452.920	0	0	0	6.452.920		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.075.650	63.900	0	0	1.011.750		
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)	5.377.270	-63.900	0	0	5.441.170		

- TEILHAUSHALT 1 -

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11100 Verwaltungssteuerung
- 11104 Kommunale Gremien
- 11200 Personal
- 11300 Organisation
- 11400 Sonstige zentrale Dienste
- 11405 Bürgerbüro
- 11801 Rechnungsprüfungsamt
- 11900 Rechtsamt
- 12100 Statistik und Wahlen
- 12200 Sicherheit und Ordnung
- 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt
- 12208 Hafenaufsicht
- 12300 Verkehrsangelegenheiten
- 12600 Brandschutz
- 12800 Zivil- und Katastrophenschutz
- 21100 Grundschulen
- 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)
- 21500 Regionale Schulen
- 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule)
- 21502 Sporthalle Baustraße
- 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)
- 21504 Großsporthalle
- 24300 Sonstige schulische Aufgaben
- 25200 Städtische Museen
- 25300 Tierpark
- 27200 Stadtbibliothek
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
- 35100 Wohngeld
- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36200 Jugendarbeit
- 36601 Jugendhaus
- 42100 Sportförderung
- 42400 Sportstätten
- 53800 Kleininleiter
- 54600 Parkeinrichtungen
- 55100 Öffentliches Grün
- 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
- 57301 Begegnungszentrum Hufelandstraße
- 57500 Tourismusförderung
- 57501 Kurabgabe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	1.010.110,73	968.460	920.420	1.006.550	888.510	931.660
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.120,49	536.870	740.430	740.430	740.430	740.430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.726,36	94.530	141.200	141.200	141.200	141.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.905,26	770.460	684.860	679.080	679.080	679.080
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,29	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	129.665,45	82.410	98.010	106.110	102.360	102.360
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.343.528,58	2.452.730	2.584.920	2.673.370	2.551.580	2.594.730
11	– Personalaufwendungen	4.208.456,54	5.140.230	5.073.360	5.255.800	5.465.230	5.668.280
12	– Versorgungsaufwendungen	298.671,17	118.290	172.570	172.570	172.570	172.570
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174.811,68	3.930.880	4.094.030	3.389.300	3.185.080	3.179.500
14	– Abschreibungen	1.066.440,10	699.350	1.072.070	1.301.080	1.215.600	1.271.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.718.396,88	2.856.030	3.007.610	3.017.890	3.038.680	3.057.880
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2,22	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.042.163,14	2.329.360	1.592.980	1.443.010	1.394.360	1.376.910
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.508.941,73	15.074.140	15.012.620	14.579.650	14.471.520	14.726.940
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.165.413,15	-12.621.410	-12.427.700	-11.906.280	-11.919.940	-12.132.210
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.821,98	32.660	39.260	39.260	39.260	39.260
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.194,52	127.710	129.660	130.160	127.160	127.160

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste verantwortlich: Herr Fischer							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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)	-10.167.785,69	-12.716.460	-12.518.100	-11.997.180	-12.007.840	-12.220.110

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	419.633,10	706.520	300.550	250.550	208.460	194.420
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.313,38	536.870	740.430	740.430	740.430	740.430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.585,22	94.530	141.200	141.200	141.200	141.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.664,41	770.460	684.860	679.080	679.080	679.080
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,29	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	123.830,61	82.410	102.360	102.360	102.360	102.360
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.763.027,01	2.190.790	1.969.400	1.913.620	1.871.530	1.857.490
10	– Personalauszahlungen	4.079.137,91	5.044.440	4.961.540	5.139.520	5.344.270	5.542.400
11	– Versorgungsauszahlungen	308.563,31	190.040	247.570	247.570	247.570	247.570
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358.039,46	3.930.880	4.095.430	3.390.700	3.186.480	3.180.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.789.249,94	2.856.030	3.007.610	3.017.890	3.038.680	3.057.880
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2,22	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	998.604,72	2.329.360	1.592.980	1.443.010	1.394.360	1.376.910
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.533.597,56	14.350.750	13.905.130	13.238.690	13.211.360	13.405.660
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.770.570,55	-12.159.960	-11.935.730	-11.325.070	-11.339.830	-11.548.170
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.372,54	-72.550	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.772.943,09	-12.232.510	-11.935.730	-11.325.070	-11.339.830	-11.548.170
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.416.537,26	2.848.760	2.269.000	1.701.250	0	5.060.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1,00	0	3.750	3.750	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.416.538,26	2.848.760	2.272.750	1.705.000	0	5.060.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.297.973,64	6.765.150	7.090.100	4.918.400	1.645.400	5.400
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.297.973,64	6.765.150	7.090.100	4.918.400	1.645.400	5.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-881.435,38	-3.916.390	-4.817.350	-3.213.400	-1.645.400	5.054.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.654.378,47	-16.148.900	-16.753.080	-14.538.470	-12.985.230	-6.493.570
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	63.900,00	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
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)	-63.900,00	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11100

Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	7.713,19	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	7.713,19	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	– Personalaufwendungen	552.124,11	650.790	625.910	650.250	676.790	703.800
12	– Versorgungsaufwendungen	254.090,94	77.490	125.280	125.280	125.280	125.280
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.985,25	39.250	69.050	49.050	49.050	42.650
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	95.364,94	151.620	101.520	102.260	103.050	101.840
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	917.565,24	919.150	921.760	926.840	954.170	973.570
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-909.852,05	-919.150	-911.760	-916.840	-944.170	-963.570
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.738,00	25.230	35.860	35.860	35.860	35.860
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-923.590,05	-944.380	-947.620	-952.700	-980.030	-999.430

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	7.166,19	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	7.166,19	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	– Personalauszahlungen	470.225,77	589.990	555.620	577.160	600.770	624.720
11	– Versorgungsauszahlungen	262.534,55	148.920	199.940	199.940	199.940	199.940
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.526,18	39.250	69.050	49.050	49.050	42.650
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	95.247,52	151.620	101.520	102.260	103.050	101.840
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	859.534,02	929.780	926.130	928.410	952.810	969.150
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-852.367,83	-929.780	-916.130	-918.410	-942.810	-959.150
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-27.360	-27.360	-27.360	-27.360
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-852.367,83	-929.780	-943.490	-945.770	-970.170	-986.510
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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)	-852.367,83	-929.780	-943.490	-945.770	-970.170	-986.510
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 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunale Gremien

Teilergebnishaushalt (Kommunale Gremien)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	104.460,26	145.920	117.260	119.730	122.320	124.990
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	786,98	1.560	1.570	1.400	1.590	1.590
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	106.232,65	148.980	120.330	122.630	125.410	128.080
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.232,65	-148.980	-120.330	-122.630	-125.410	-128.080
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.330	11.900	11.900	11.900	11.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-106.232,65	-157.310	-132.230	-134.530	-137.310	-139.980

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kommunale Gremien

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	104.460,26	145.920	117.260	119.730	122.320	124.990
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	985,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.126,74	1.560	1.570	1.400	1.590	1.590
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	106.572,41	148.980	120.330	122.630	125.410	128.080
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-106.572,41	-148.980	-120.330	-122.630	-125.410	-128.080
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.330	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-106.572,41	-157.310	-132.230	-134.530	-137.310	-139.980
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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)	-106.572,41	-157.310	-132.230	-134.530	-137.310	-139.980
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 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11200

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personal

Teilergebnishaushalt (Personal)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	911,43	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,00	400	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)	1.810,43	400	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	449.531,97	527.790	518.660	539.350	560.560	583.080
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	285,64	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	38.194,74	71.980	63.730	63.920	64.110	64.320
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	488.012,35	599.770	582.390	603.270	624.670	647.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-486.201,92	-599.370	-582.390	-603.270	-624.670	-647.400
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)	-486.201,92	-599.370	-582.390	-603.270	-624.670	-647.400

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personal

Teilfinanzhaushalt (Personal)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	911,43	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091,69	400	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)	2.018,12	400	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	449.531,97	527.790	518.660	539.350	560.560	583.080
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	37.985,71	71.980	63.730	63.920	64.110	64.320
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	487.517,68	599.770	582.390	603.270	624.670	647.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-485.499,56	-599.370	-582.390	-603.270	-624.670	-647.400
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)	-485.499,56	-599.370	-582.390	-603.270	-624.670	-647.400
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	285,64	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	285,64	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-285,64	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-485.785,20	-599.370	-582.390	-603.270	-624.670	-647.400
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 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11300

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation

Teilergebnishaushalt (Organisation)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	731,49	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)	731,49	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	119.102,58	209.800	208.490	216.820	225.510	234.520
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	47.419,95	56.100	56.090	56.310	56.570	56.820
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	166.522,53	265.900	264.580	273.130	282.080	291.340
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-165.791,04	-265.900	-264.580	-273.130	-282.080	-291.340
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-165.791,04	-265.900	-264.580	-273.130	-282.080	-291.340

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11300

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organisation

Teilfinanzhaushalt (Organisation)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	845,29	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)	845,29	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	119.102,58	209.800	208.490	216.820	225.510	234.520
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	45.102,85	56.100	56.090	56.310	56.570	56.820
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	164.205,43	265.900	264.580	273.130	282.080	291.340
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-163.360,14	-265.900	-264.580	-273.130	-282.080	-291.340
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)	-163.360,14	-265.900	-264.580	-273.130	-282.080	-291.340
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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)	-163.360,14	-265.900	-264.580	-273.130	-282.080	-291.340
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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11400

Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	7.322,39	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
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	6.918,70	6.550	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,30	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	3.355,24	530	530	530	530	530
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.624,63	11.600	6.350	6.350	6.350	6.350
11	– Personalaufwendungen	530.643,24	658.760	703.830	732.010	760.910	791.050
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.601,62	182.630	108.430	109.730	109.730	109.730
14	– Abschreibungen	36.115,57	20.260	19.160	22.320	20.300	16.980
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	306.495,14	365.640	362.770	358.120	358.850	359.540
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	981.855,57	1.227.290	1.194.190	1.222.180	1.249.790	1.277.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-964.230,94	-1.215.690	-1.187.840	-1.215.830	-1.243.440	-1.270.950
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83,98	10.600	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-964.146,96	-1.210.090	-1.192.840	-1.220.830	-1.248.440	-1.275.950

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11400

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	6.226,96	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
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	967,98	6.550	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,60	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.355,24	530	530	530	530	530
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.581,78	11.500	6.250	6.250	6.250	6.250
10	– Personalauszahlungen	530.643,24	658.760	703.830	732.010	760.910	791.050
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.039,39	182.630	108.430	109.730	109.730	109.730
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	303.112,05	365.640	362.770	358.120	358.850	359.540
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	939.794,68	1.207.030	1.175.030	1.199.860	1.229.490	1.260.320
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-929.212,90	-1.195.530	-1.168.780	-1.193.610	-1.223.240	-1.254.070
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	83,98	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-929.128,92	-1.195.530	-1.168.780	-1.193.610	-1.223.240	-1.254.070
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	44.169,30	49.000	30.000	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)	44.169,30	49.000	30.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-44.169,30	-49.000	-30.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-973.298,22	-1.244.530	-1.198.780	-1.193.610	-1.223.240	-1.254.070
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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11400

Sonstige zentrale Dienste

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
114002016001 Anschaffung EDV - Dokumentenmanagementsystems ECM									
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 in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	
114002022002 Zentrale Anschaffungen EDV									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	59.828,71	29.000	28.000	0	0	0	0	116.829	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.828,71	29.000	28.000	0	0	0	0	116.829	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-35.126,67	-29.000	-28.000	0	0	0	0	-92.127	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.828,71	-29.000	-28.000	0	0	0	0	-116.829	
114002024003 Zentrale Anschaffungen - Diverses (Orga)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.042,63	0	2.000	0	0	0	0	11.043	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.042,63	0	2.000	0	0	0	0	11.043	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-9.042,63	0	-2.000	0	0	0	0	-11.043	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.042,63	0	-2.000	0	0	0	0	-11.043	
114002024003 Zentrale Anschaffungen - Diverses (Orga)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-9.042,63	0	-2.000	0	0	0	0	-11.043	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11405

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt (Bürgerbüro)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	22,00	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	479,60	880	880	880	880	880
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	501,60	880	880	880	880	880
11	– Personalaufwendungen	50.245,54	54.790	54.290	56.470	58.710	61.060
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880,00	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.174,62	3.030	3.320	3.320	3.320	3.320
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	53.300,16	60.100	59.890	62.070	64.310	66.660
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.798,56	-59.220	-59.010	-61.190	-63.430	-65.780
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-52.798,56	-59.220	-59.010	-61.190	-63.430	-65.780

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11405

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt (Bürgerbüro)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	22,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	479,60	880	880	880	880	880
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	501,60	880	880	880	880	880
10	– Personalauszahlungen	50.245,54	54.790	54.290	56.470	58.710	61.060
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880,00	2.280	3.180	3.180	3.180	3.180
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	2.167,76	3.030	3.320	3.320	3.320	3.320
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	53.293,30	60.100	60.790	62.970	65.210	67.560
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-52.791,70	-59.220	-59.910	-62.090	-64.330	-66.680
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)	-52.791,70	-59.220	-59.910	-62.090	-64.330	-66.680
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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)	-52.791,70	-59.220	-59.910	-62.090	-64.330	-66.680
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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11801

Rechnungsprüfungsamt

Herr Weigler

Teilergebnishaushalt (Rechnungsprüfungsamt)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	79.893,80	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.526,75	355.860	323.720	323.720	323.720	323.720
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)	325.420,55	390.860	378.720	378.720	378.720	378.720
11	– Personalaufwendungen	418.610,13	425.530	433.180	450.150	468.160	486.910
12	– Versorgungsaufwendungen	24.439,02	22.600	18.160	18.160	18.160	18.160
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,94	730	680	680	680	680
14	– Abschreibungen	17,45	20	20	20	20	10
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	7.604,99	15.550	15.790	16.310	16.840	17.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	451.796,53	464.430	467.830	485.320	503.860	523.160
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-126.375,98	-73.570	-89.110	-106.600	-125.140	-144.440
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.738,00	13.730	27.360	27.360	27.360	27.360
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.600	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)	-112.637,98	-70.440	-61.750	-79.240	-97.780	-117.080

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11801

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfungsamt

Herr Weigler

Teilfinanzhaushalt (Rechnungsprüfungsamt)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	75.393,80	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.821,00	355.860	323.720	323.720	323.720	323.720
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)	386.214,80	390.860	378.720	378.720	378.720	378.720
10	– Personalauszahlungen	376.819,81	396.960	399.740	415.380	432.000	449.290
11	– Versorgungsauszahlungen	24.505,14	22.600	18.160	18.160	18.160	18.160
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,94	730	1.180	1.180	1.180	1.180
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	7.701,25	15.550	15.790	16.310	16.840	17.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	410.151,14	435.840	434.870	451.030	468.180	486.030
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.936,34	-44.980	-56.150	-72.310	-89.460	-107.310
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.360	27.360	27.360	27.360
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-23.936,34	-44.980	-28.790	-44.950	-62.100	-79.950
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	95,20	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	95,20	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-95,20	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-24.031,54	-44.980	-28.790	-44.950	-62.100	-79.950
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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11900

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rechtsamt

Teilergebnishaushalt (Rechtsamt)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	23.522,54	25.160	25.980	27.030	28.110	29.220
12	– Versorgungsaufwendungen	1.077,24	480	580	580	580	580
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	57.051,59	191.950	79.450	79.490	79.530	78.570
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	81.651,37	217.590	106.010	107.100	108.220	108.370
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-81.651,37	-217.590	-106.010	-107.100	-108.220	-108.370
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-81.651,37	-217.590	-106.010	-107.100	-108.220	-108.370

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11900

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechtsamt

Teilfinanzhaushalt (Rechtsamt)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	23.234,02	24.920	25.700	26.750	27.810	28.900
11	– Versorgungsauszahlungen	844,40	800	920	920	920	920
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	27.654,42	191.950	79.450	79.490	79.530	78.570
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	51.732,84	217.670	106.070	107.160	108.260	108.390
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-51.732,84	-217.670	-106.070	-107.160	-108.260	-108.390
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)	-51.732,84	-217.670	-106.070	-107.160	-108.260	-108.390
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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)	-51.732,84	-217.670	-106.070	-107.160	-108.260	-108.390
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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12100

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt (Statistik und Wahlen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	110,42	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	11.986,08	15.000	5.780	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)	12.096,50	15.000	5.780	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	25.182,87	54.220	27.030	16.990	17.660	18.360
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,98	26.930	3.700	0	0	0
14	– Abschreibungen	315,28	220	1.320	1.190	1.190	1.090
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.295,23	33.510	16.180	2.240	2.260	2.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.287,36	114.880	48.230	20.420	21.110	21.750
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.190,86	-99.880	-42.450	-20.420	-21.110	-21.750
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	2.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.190,86	-105.880	-44.450	-20.420	-21.110	-21.750

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12100

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt (Statistik und Wahlen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	110,42	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	11.986,08	15.000	5.780	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)	12.096,50	15.000	5.780	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	25.182,87	54.220	27.030	16.990	17.660	18.360
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,98	26.930	3.700	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	11.295,23	33.510	16.180	2.240	2.260	2.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	37.972,08	114.660	46.910	19.230	19.920	20.660
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.875,58	-99.660	-41.130	-19.230	-19.920	-20.660
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)	-25.875,58	-99.660	-41.130	-19.230	-19.920	-20.660
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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)	-25.875,58	-99.660	-41.130	-19.230	-19.920	-20.660
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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12200

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt (Sicherheit und Ordnung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	23,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.275,33	38.200	33.200	33.200	33.200	33.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.731,93	19.100	12.100	12.100	12.100	12.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,29	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	106.593,62	80.900	100.850	100.850	100.850	100.850
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	139.624,17	138.200	146.150	146.150	146.150	146.150
11	– Personalaufwendungen	211.868,32	225.410	211.070	219.580	228.080	236.190
12	– Versorgungsaufwendungen	1.882,50	3.480	12.000	12.000	12.000	12.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.268,23	62.500	48.100	48.100	48.100	48.100
14	– Abschreibungen	7.591,01	340	1.180	2.340	2.340	2.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.047,80	23.450	23.300	23.300	23.300	23.300
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	21.712,07	21.520	28.190	28.260	28.330	28.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	275.369,93	336.700	323.840	333.580	342.150	349.990
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-135.745,76	-198.500	-177.690	-187.430	-196.000	-203.840
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-135.745,76	-199.000	-178.190	-187.930	-196.500	-204.340

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12200

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt (Sicherheit und Ordnung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	23,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.723,49	38.200	33.200	33.200	33.200	33.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.728,15	19.100	12.100	12.100	12.100	12.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,29	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	105.803,97	80.900	100.850	100.850	100.850	100.850
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	137.278,90	138.200	146.150	146.150	146.150	146.150
10	– Personalauszahlungen	212.490,90	224.200	209.540	217.980	226.410	234.430
11	– Versorgungsauszahlungen	2.047,72	3.480	12.000	12.000	12.000	12.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.701,47	62.500	48.100	48.100	48.100	48.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.047,80	23.450	23.300	23.300	23.300	23.300
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	23.259,57	21.520	28.190	28.260	28.330	28.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	269.547,46	335.150	321.130	329.640	338.140	346.230
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-132.268,56	-196.950	-174.980	-183.490	-191.990	-200.080
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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)	-132.268,56	-197.450	-174.980	-183.490	-191.990	-200.080
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	8.919,05	0	20.000	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)	8.919,05	0	20.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.919,05	0	-20.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-141.187,61	-197.450	-194.980	-183.490	-191.990	-200.080
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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12200

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €									
	122002023001 Anschaffung EDV - Gewerbesoftware GESO								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.259,00	0	0	0	0	0	0	7.259
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.259,00	0	0	0	0	0	0	7.259
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.259,00	0	0	0	0	0	0	-7.259
	122002024001 Anschaffungen Ordnungsamt								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.660,05	0	20.000	0	0	0	0	21.660
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660,05	0	20.000	0	0	0	0	21.660
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.660,05	0	-20.000	0	0	0	0	-21.660
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.660,05	0	-20.000	0	0	0	0	-21.660

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12203

Einwohnermeldeamt/Standesamt

Teilergebnishaushalt (Einwohnermeldeamt/Standesamt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	161.296,79	123.000	156.000	156.000	156.000	156.000
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	210,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	161.506,79	123.000	156.000	156.000	156.000	156.000
11	– Personalaufwendungen	265.352,75	354.010	306.740	319.000	331.760	345.040
12	– Versorgungsaufwendungen	941,18	870	720	720	720	720
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.859,03	52.800	52.800	2.000	2.000	2.000
14	– Abschreibungen	3.985,95	4.610	3.420	3.420	2.280	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	110.403,50	93.050	126.600	126.670	126.740	126.830
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	389.542,41	505.340	490.280	451.810	463.500	474.590
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-228.035,62	-382.340	-334.280	-295.810	-307.500	-318.590
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-228.035,62	-382.340	-334.280	-295.810	-307.500	-318.590

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12203

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Einwohnermeldeamt/Standesamt

Teilfinanzhaushalt (Einwohnermeldeamt/Standesamt)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	160.874,34	123.000	156.000	156.000	156.000	156.000
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	210,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	161.084,34	123.000	156.000	156.000	156.000	156.000
10	– Personalauszahlungen	264.952,52	353.710	306.360	318.600	331.340	344.600
11	– Versorgungsauszahlungen	1.023,80	870	720	720	720	720
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.468,39	52.800	52.800	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	107.472,71	93.050	126.600	126.670	126.740	126.830
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	386.917,42	500.430	486.480	447.990	460.800	474.150
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-225.833,08	-377.430	-330.480	-291.990	-304.800	-318.150
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)	-225.833,08	-377.430	-330.480	-291.990	-304.800	-318.150
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	569,01	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	569,01	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-569,01	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-226.402,09	-377.430	-330.480	-291.990	-304.800	-318.150
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 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12208

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Hafenaufsicht

Teilergebnishaushalt (Hafenaufsicht)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	100	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	100	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	29.991,12	28.720	30.080	31.310	32.540	33.860
12	– Versorgungsaufwendungen	5.458,86	5.040	4.120	4.120	4.120	4.120
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	45,35	680	680	710	730	770
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.495,33	34.440	34.880	36.140	37.390	38.750
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.495,33	-34.340	-34.880	-36.140	-37.390	-38.750
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-35.495,33	-34.340	-34.880	-36.140	-37.390	-38.750

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12208

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Hafenaufsicht

Teilfinanzhaushalt (Hafenaufsicht)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	100	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	100	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	27.669,79	26.960	27.850	28.990	30.130	31.340
11	– Versorgungsauszahlungen	5.937,99	5.040	4.120	4.120	4.120	4.120
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	45,35	680	680	710	730	770
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	33.653,13	32.680	32.650	33.820	34.980	36.230
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-33.653,13	-32.580	-32.650	-33.820	-34.980	-36.230
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)	-33.653,13	-32.580	-32.650	-33.820	-34.980	-36.230
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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)	-33.653,13	-32.580	-32.650	-33.820	-34.980	-36.230
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 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12300

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	12,38	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.661,90	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.674,28	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	– Personalaufwendungen	168.243,26	180.970	200.380	208.420	216.760	225.400
12	– Versorgungsaufwendungen	6.399,93	5.910	9.740	9.740	9.740	9.740
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
14	– Abschreibungen	306,71	210	370	370	370	270
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.445,80	4.200	4.810	4.850	5.280	4.960
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	178.395,70	192.190	216.200	224.280	233.050	241.270
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-157.721,42	-176.690	-200.700	-208.780	-217.550	-225.770
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-157.721,42	-177.190	-201.200	-209.280	-218.050	-226.270

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12300

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsangelegenheiten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	12,38	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.562,90	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
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	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.575,28	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	– Personalauszahlungen	166.549,14	178.910	197.770	205.700	213.930	222.460
11	– Versorgungsauszahlungen	6.923,51	5.910	9.740	9.740	9.740	9.740
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
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	3.444,80	4.200	4.810	4.850	5.280	4.960
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	176.917,45	189.920	213.220	221.190	229.850	238.060
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-156.342,17	-174.420	-197.720	-205.690	-214.350	-222.560
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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)	-156.342,17	-174.920	-197.720	-205.690	-214.350	-222.560
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	772,31	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	772,31	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-772,31	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-157.114,48	-174.920	-197.720	-205.690	-214.350	-222.560
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 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	68.927,99	54.990	71.060	128.580	119.050	118.240
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.902,39	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,80	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	50,00	0	-4.350	3.750	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	85.558,18	74.190	91.910	157.530	144.250	143.440
11	– Personalaufwendungen	172.240,53	194.370	160.890	164.870	169.140	173.530
12	– Versorgungsaufwendungen	2.258,89	2.090	1.710	1.710	1.710	1.710
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.647,11	416.740	480.870	345.770	336.370	335.770
14	– Abschreibungen	146.856,66	124.850	138.520	257.060	276.440	270.430
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2,22	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	91.522,22	109.750	113.560	114.130	114.200	114.280
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	611.527,63	847.800	895.550	883.540	897.860	895.720
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-525.969,45	-773.610	-803.640	-726.010	-753.610	-752.280
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-525.969,45	-778.610	-803.640	-726.010	-753.610	-752.280

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	200,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.902,39	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,80	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.830,19	19.200	25.200	25.200	25.200	25.200
10	– Personalauszahlungen	171.151,83	193.640	159.970	163.910	168.140	172.480
11	– Versorgungsauszahlungen	2.457,16	2.090	1.710	1.710	1.710	1.710
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.077,73	416.740	480.870	345.770	336.370	335.770
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	2,22	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	92.858,30	109.750	113.560	114.130	114.200	114.280
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	469.547,24	722.220	756.110	625.520	620.420	624.240
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-452.717,05	-703.020	-730.910	-600.320	-595.220	-599.040
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-452.717,05	-708.020	-730.910	-600.320	-595.220	-599.040
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	132.500	1.701.250	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1,00	0	3.750	3.750	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1,00	0	136.250	1.705.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	79.337,86	2.625.000	2.825.000	1.370.000	307.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	79.337,86	2.625.000	2.825.000	1.370.000	307.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-79.336,86	-2.625.000	-2.688.750	335.000	-307.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-532.053,91	-3.333.020	-3.419.660	-265.320	-902.220	-599.040
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 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €									
126002015003 FW - Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 25.000 €									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	52.100,02	35.000	17.000	0	0	0	0	0	104.100
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.100,02	35.000	17.000	0	0	0	0	0	104.100
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-39.526,69	-35.000	-17.000	0	0	0	0	0	-91.527
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.100,02	-35.000	-17.000	0	0	0	0	0	-104.100
126002018001 FW-Fahrzeug GW-L 2 Wolgast									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-460.000	0	0	0	0	0	-460.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-460.000	0	0	0	0	0	-460.000
126002018002 Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgebäude Wolgast									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.190.000	0	0	0	0	1.190.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.190.000	0	0	0	0	1.190.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	50.015,42	1.620.000	1.200.000	1.370.000	307.000	0	0	0	4.547.015
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.015,42	1.620.000	1.200.000	1.370.000	307.000	0	0	0	4.547.015
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.270.000	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-35.646,17	-1.620.000	-1.200.000	-180.000,00	-307.000,00	0	0	0	-3.342.646
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.015,42	-1.620.000	-1.200.000	-180.000	-307.000	0	0	0	-3.357.015
126002020001 Löschwasserteich, BP 16 Möwenweg									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
126002022002 FW-Fahrzeug TSF-W - FFW Hohendorf									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	132.500	50.000	0	0	0	0	182.500
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	132.500	50.000	0	0	0	0	182.500
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-117.500	50.000,00	0	0	0	0	-67.500
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-117.500	50.000	0	0	0	0	-67.500
126002023001 FW-Fahrzeug HLF 20 Wolgast									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	461.250	0	0	0	0	461.250
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	461.250	0	0	0	0	461.250
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.165,00	695.000	680.000	0	0	0	0	0	1.379.165
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165,00	695.000	680.000	0	0	0	0	0	1.379.165
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.165,00	-695.000	-680.000	461.250,00	0	0	0	-917.915
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.165,00	-695.000	-680.000	461.250	0	0	0	-917.915
	126002025001 Neubau Löschwasser Hufelandstraße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200.000	215.000	0	0	0	0	415.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	215.000	0	0	0	0	415.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-200.000	-215.000	0	0	0	0	-415.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-215.000	0	0	0	0	-415.000
	126002025002 Drehleiter Feuerwehrfahrzeug								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	750.000	750.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	750.000	750.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
	126002026001 Feuerwehr Hohendorf								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000
	126002026002 Veräußerung alte Feuerwehrfahrzeuge								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	3.750	3.750	0	0	0	7.500
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.750	3.750	0	0	0	7.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	3.750	3.750,00	0	0	0	7.500
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.750	3.750	0	0	0	7.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12800

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	– Abschreibungen	2.089,13	2.090	1.960	1.960	1.960	1.960
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.089,13	7.090	11.960	11.960	11.960	11.960
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.089,13	-7.090	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-2.089,13	-7.090	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12800

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen 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	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-5.000	-10.000	-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)	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-5.000	-10.000	-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
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 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12800

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Zivil- und Katastrophenschutz

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
128002024001	Anschaffungen Zivil- und Katastrophenschutz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21100

Grundschulen

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	3,60	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.354,03	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)	54.357,63	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	14.901,06	15.060	14.910	15.510	16.120	16.790
12	– Versorgungsaufwendungen	941,19	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.148,58	185.200	101.900	101.900	101.900	101.900
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der 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	100	100	100	100	110
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	115.990,83	200.360	116.910	117.510	118.120	118.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.633,20	-200.360	-116.910	-117.510	-118.120	-118.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-61.633,20	-200.360	-116.910	-117.510	-118.120	-118.800

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	3,60	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,88	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)	35,48	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	14.743,36	15.060	14.910	15.510	16.120	16.790
11	– Versorgungsauszahlungen	1.023,80	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.193,69	185.200	101.900	101.900	101.900	101.900
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	100	100	100	100	110
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	160.960,85	200.360	116.910	117.510	118.120	118.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-160.925,37	-200.360	-116.910	-117.510	-118.120	-118.800
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)	-160.925,37	-200.360	-116.910	-117.510	-118.120	-118.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-160.925,37	-200.360	-116.910	-117.510	-118.120	-118.800
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 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21101

Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)

Teilergebnishaushalt (Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	81.591,71	2.090	45.350	27.800	10.170	10.170
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.062,87	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.623,98	43.320	66.000	66.000	66.000	66.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.587,44	60.810	71.690	71.690	71.690	71.690
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	561,36	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	208.427,36	116.220	192.440	174.890	157.260	157.260
11	– Personalaufwendungen	84.424,03	96.280	98.270	101.630	105.110	108.750
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.538,28	425.850	450.570	412.620	375.980	376.000
14	– Abschreibungen	87.778,37	50.780	97.110	85.680	74.450	74.270
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	18.995,51	33.470	29.690	29.710	29.720	29.740
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	637.736,19	606.380	675.640	629.640	585.260	588.760
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-429.308,83	-490.160	-483.200	-454.750	-428.000	-431.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-429.308,83	-494.160	-486.200	-457.750	-431.000	-434.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21101

Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	30.605,40	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.986,90	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.800,00	43.320	66.000	66.000	66.000	66.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.281,74	60.810	71.690	71.690	71.690	71.690
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	561,36	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	147.235,40	114.130	147.090	147.090	147.090	147.090
10	– Personalauszahlungen	84.424,03	96.280	98.270	101.630	105.110	108.750
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.975,35	425.850	450.570	412.620	375.980	376.000
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	16.950,40	33.470	29.690	29.710	29.720	29.740
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	606.349,78	555.600	578.530	543.960	510.810	514.490
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-459.114,38	-441.470	-431.440	-396.870	-363.720	-367.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-459.114,38	-445.470	-431.440	-396.870	-363.720	-367.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	12.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	783.885,39	3.500	23.100	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	783.885,39	3.500	23.100	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-783.885,39	-3.500	-11.100	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.242.999,77	-448.970	-442.540	-396.870	-363.720	-367.400
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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21101

Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €									
211002022002	Digitalpakt Schulen (investiver Teil)								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	61.828,85	0	0	0	0	0	0	61.829
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.828,85	0	0	0	0	0	0	61.829
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.828,85	0	0	0	0	0	0	-61.829
211012014001	Anschaffungen EDV - Grundschule Kosegartenschule								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	9.930,24	0	8.100	0	0	0	0	18.030
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.930,24	0	8.100	0	0	0	0	18.030
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.586,26	0	-8.100	0	0	0	0	-11.686
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.930,24	0	-8.100	0	0	0	0	-18.030
211012023002	Containerschule Baustraße								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.875.469,11	0	0	0	0	0	0	1.875.469
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875.469,11	0	0	0	0	0	0	1.875.469
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.875.469,11	0	0	0	0	0	0	-1.875.469
211012024001	GS Kosegarten - Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze 25.000 €								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.500	15.000	0	0	0	0	18.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	15.000	0	0	0	0	18.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.500	-3.000	0	0	0	0	-6.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-3.000	0	0	0	0	-6.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21500

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Regionale Schulen

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	38,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,19	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)	420,69	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	14.901,87	15.060	14.920	15.510	16.130	16.770
12	– Versorgungsaufwendungen	941,19	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.802,16	55.980	84.250	84.250	84.250	84.250
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	220,00	100	90	90	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	97.865,22	71.140	99.260	99.850	100.480	101.120
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-97.444,53	-71.140	-99.260	-99.850	-100.480	-101.120
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-97.444,53	-71.140	-99.260	-99.850	-100.480	-101.120

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21500

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Regionale Schulen

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	38,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,44	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)	179,94	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	14.744,17	15.060	14.920	15.510	16.130	16.770
11	– Versorgungsauszahlungen	1.023,80	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.699,16	55.980	84.250	84.250	84.250	84.250
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	220,00	100	90	90	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	74.687,13	71.140	99.260	99.850	100.480	101.120
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-74.507,19	-71.140	-99.260	-99.850	-100.480	-101.120
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)	-74.507,19	-71.140	-99.260	-99.850	-100.480	-101.120
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.844,90	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)	21.844,90	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	5.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	21.844,90	-5.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-52.662,29	-76.140	-99.260	-99.850	-100.480	-101.120
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 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21500	Regionale Schulen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
215002021001	Neubau Schulcampus Wolgast								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21501

Schule Kosegarten (ohne Grundschule)

Teilergebnishaushalt (Schule Kosegarten (ohne Grundschule))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	137.493,11	44.470	63.800	59.490	52.010	110.680
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.357,40	10.770	9.600	9.600	9.600	9.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883,67	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.870,60	134.800	86.620	86.620	86.620	86.620
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	759,77	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	239.364,55	190.040	160.020	155.710	148.230	206.900
11	– Personalaufwendungen	81.024,68	92.860	95.170	98.440	101.840	105.360
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.330,43	396.140	381.270	383.070	383.070	383.070
14	– Abschreibungen	95.428,72	94.130	89.940	84.950	78.920	156.820
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	15.779,94	27.780	27.340	27.340	27.340	27.340
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	569.563,77	610.910	593.720	593.800	591.170	672.590
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-330.199,22	-420.870	-433.700	-438.090	-442.940	-465.690
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-330.199,22	-423.370	-436.200	-440.590	-445.440	-468.190

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21501

Schule Kosegarten (ohne Grundschule)

Teilfinanzhaushalt (Schule Kosegarten (ohne Grundschule))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	52.893,12	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.565,19	10.770	9.600	9.600	9.600	9.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643,72	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.128,06	134.800	86.620	86.620	86.620	86.620
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	759,77	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	176.989,86	145.570	96.220	96.220	96.220	96.220
10	– Personalauszahlungen	81.024,68	92.860	95.170	98.440	101.840	105.360
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.162,05	396.140	381.270	383.070	383.070	383.070
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	15.756,10	27.780	27.340	27.340	27.340	27.340
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	481.942,83	516.780	503.780	508.850	512.250	515.770
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-304.952,97	-371.210	-407.560	-412.630	-416.030	-419.550
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	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)	-304.952,97	-373.710	-407.560	-412.630	-416.030	-419.550
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	5.060.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	5.060.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	8.701,58	453.000	1.768.900	3.543.000	1.333.000	3.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.701,58	453.000	1.768.900	3.543.000	1.333.000	3.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.701,58	-453.000	-1.768.900	-3.543.000	-1.333.000	5.057.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-313.654,55	-826.710	-2.176.460	-3.955.630	-1.749.030	4.637.450
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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21501

Schule Kosegarten (ohne Grundschule)

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
211002022002	Digitalpakt Schulen (investiver Teil)								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.316,24	0	0	0	0	0	0	33.316
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.316,24	0	0	0	0	0	0	33.316
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.316,24	0	0	0	0	0	0	-33.316
215012024001	Anschaffungen EDV - Regionalschule Kosegartenschule								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.346,56	3.000	18.900	3.000	3.000	3.000	0	40.247
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.346,56	3.000	18.900	3.000	3.000	3.000	0	40.247
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-8.701,58	-3.000	-18.900	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0	-39.602
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.346,56	-3.000	-18.900	-3.000	-3.000	-3.000	0	-40.247
215012024002	Anbau RS Kosegartenschule u. GS Wolgast								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	5.060.000	0	5.060.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.060.000	0	5.060.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	450.000	1.750.000	3.540.000	1.330.000	0	0	7.070.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	1.750.000	3.540.000	1.330.000	0	0	7.070.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.500.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-450.000	-1.750.000	-3.540.000,00	-1.330.000,00	5.060.000,00	0	-2.010.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	-1.750.000	-3.540.000	-1.330.000	5.060.000	0	-2.010.000
215012025001	Anschaffungen Regionale Schule Kosegarten								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21502

Sporthalle Baustraße

Teilergebnishaushalt (Sporthalle Baustraße)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	3.201,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.971,09	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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)	6.172,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	– Personalaufwendungen	25.933,56	32.410	34.570	35.760	37.000	38.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.235,94	90.550	102.750	87.750	87.770	87.770
14	– Abschreibungen	8.591,95	8.540	8.420	8.420	8.420	8.420
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.905,79	3.690	4.890	4.950	5.000	5.070
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	115.667,24	135.190	150.630	136.880	138.190	139.560
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-109.494,65	-126.190	-141.630	-127.880	-129.190	-130.560
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-109.494,65	-126.190	-141.630	-127.880	-129.190	-130.560

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21502

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Sporthalle Baustraße

Teilfinanzhaushalt (Sporthalle Baustraße)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	1.247,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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)	1.247,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	– Personalauszahlungen	25.933,56	32.410	34.570	35.760	37.000	38.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.040,20	90.550	102.750	87.750	87.770	87.770
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	1.675,98	3.690	4.890	4.950	5.000	5.070
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	108.649,74	126.650	142.210	128.460	129.770	131.140
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-107.402,74	-117.650	-133.210	-119.460	-120.770	-122.140
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)	-107.402,74	-117.650	-133.210	-119.460	-120.770	-122.140
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	25.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-25.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-107.402,74	-117.650	-158.210	-119.460	-120.770	-122.140
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 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21502	Sporthalle Baustraße

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
215022023001	Anschaffungen Sporthalle Baustraße								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21503

Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)

Teilergebnishaushalt (Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	104.076,03	27.960	53.330	45.470	37.600	37.410
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.361,18	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.261,53	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.454,61	112.250	123.150	123.150	123.150	123.150
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	10.441,43	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	286.594,78	152.810	188.980	181.120	173.250	173.060
11	– Personalaufwendungen	118.443,03	132.320	134.330	139.310	144.490	149.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.893,76	478.930	448.330	450.630	437.630	436.630
14	– Abschreibungen	95.244,98	91.830	91.080	85.550	78.580	76.240
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	22.366,24	32.200	30.170	30.300	30.420	30.540
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	654.948,01	735.280	703.910	705.790	691.120	693.310
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-368.353,23	-582.470	-514.930	-524.670	-517.870	-520.250
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83,98	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-368.437,21	-586.470	-517.930	-527.670	-520.870	-523.250

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21503

Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)

Teilfinanzhaushalt (Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	28.188,76	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.723,54	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.147,97	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.478,94	112.250	123.150	123.150	123.150	123.150
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.946,38	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	219.485,59	124.850	135.650	135.650	135.650	135.650
10	– Personalauszahlungen	118.443,03	132.320	134.330	139.310	144.490	149.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.961,64	478.930	448.330	450.630	437.630	436.630
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	16.909,98	32.200	30.170	30.300	30.420	30.540
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	608.314,65	643.450	612.830	620.240	612.540	617.070
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-388.829,06	-518.600	-477.180	-484.590	-476.890	-481.420
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83,98	-4.000	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-388.913,04	-522.600	-477.180	-484.590	-476.890	-481.420
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.692,16	8.100	3.900	3.000	3.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.692,16	8.100	3.900	3.000	3.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.692,16	-8.100	-3.900	-3.000	-3.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-390.605,20	-530.700	-481.080	-487.590	-479.890	-481.420
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	63.900,00	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
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)	-63.900,00	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21503

Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
211002022002	Digitalpakt Schulen (investiver Teil)								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	78.440,16	0	0	0	0	0	0	78.440
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.440,16	0	0	0	0	0	0	78.440
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.440,16	0	0	0	0	0	0	-78.440
215032023001	Anschaffungen EDV - Heberleinschule								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.520,64	4.100	3.900	3.000	3.000	0	0	15.521
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520,64	4.100	3.900	3.000	3.000	0	0	15.521
	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	0,00	-4.100	-3.900	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-14.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.520,64	-4.100	-3.900	-3.000	-3.000	0	0	-15.521
215032024001	Heberleinschule - Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze 25.000 €								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000

Nr.		Ergebnis	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 €							
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.242,16	0	0	0	0	0	0	1.242
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242,16	0	0	0	0	0	0	1.242
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.242,16	0	0	0	0	0	0	-1.242

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21504

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Großsporthalle

Teilergebnishaushalt (Großsporthalle)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	25.753,10	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.510,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,02	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	33.521,12	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750
11	– Personalaufwendungen	118.245,41	141.390	145.230	150.650	156.290	162.150
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.433,08	161.520	234.850	234.850	84.850	84.850
14	– Abschreibungen	57.515,22	57.420	57.420	57.420	57.420	57.420
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.988,56	19.160	19.290	9.380	9.530	9.660
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	337.182,27	379.490	456.790	452.300	308.090	314.080
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-303.661,15	-331.740	-409.040	-404.550	-260.340	-266.330
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-303.661,15	-332.340	-409.640	-405.150	-260.940	-266.930

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21504

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Großsporthalle

Teilfinanzhaushalt (Großsporthalle)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	1.562,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	1.562,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	– Personalauszahlungen	118.245,41	141.390	145.230	150.650	156.290	162.150
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.538,88	161.520	234.850	234.850	84.850	84.850
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	3.988,56	19.160	19.290	9.380	9.530	9.660
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	267.772,85	322.070	399.370	394.880	250.670	256.660
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-266.210,35	-300.070	-377.370	-372.880	-228.670	-234.660
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-266.210,35	-300.670	-377.370	-372.880	-228.670	-234.660
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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)	-266.210,35	-300.670	-377.370	-372.880	-228.670	-234.660
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 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21504	Großsporthalle

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
	215042025001 Lagercontainer Großsporthalle								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Produkt

24300

Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt (Sonstige schulische Aufgaben)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	14.775,56	15.760	16.450	17.110	17.810	18.510
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.408,94	70.300	89.730	89.730	89.730	89.730
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	82.178,62	82.540	82.430	82.430	82.450	82.450
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	146.363,12	168.600	188.610	189.270	189.990	190.690
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-146.363,12	-168.600	-188.610	-189.270	-189.990	-190.690
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-146.363,12	-168.600	-188.610	-189.270	-189.990	-190.690

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Produkt

24300

Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt (Sonstige schulische Aufgaben)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	14.775,56	15.760	16.450	17.110	17.810	18.510
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	49.408,94	70.300	89.730	89.730	89.730	89.730
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	82.371,01	82.540	82.430	82.430	82.450	82.450
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	146.555,51	168.600	188.610	189.270	189.990	190.690
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-146.555,51	-168.600	-188.610	-189.270	-189.990	-190.690
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)	-146.555,51	-168.600	-188.610	-189.270	-189.990	-190.690
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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)	-146.555,51	-168.600	-188.610	-189.270	-189.990	-190.690
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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 25
 Produkt 25200

Schule und Kultur
 Städtische Museen, Tierpark
 Städtische Museen

Teilergebnishaushalt (Städtische Museen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	28.070,40	9.820	12.990	12.990	12.990	12.520
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	7.780,69	8.020	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	1.784,88	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.635,97	17.840	12.990	12.990	12.990	12.520
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.780,33	269.660	187.390	190.190	193.050	195.960
14	– Abschreibungen	23.296,03	24.660	27.300	27.760	27.640	25.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	13.246,11	85.380	85.580	10.580	10.580	10.580
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	216.322,47	385.700	306.270	234.530	237.270	238.040
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-178.686,50	-367.860	-293.280	-221.540	-224.280	-225.520
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	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)	-178.686,50	-368.110	-293.280	-221.540	-224.280	-225.520

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 25
Produkt 25200

Schule und Kultur
Städtische Museen, Tierpark
Städtische Museen

Teilfinanzhaushalt (Städtische Museen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	7.189,31	8.020	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.784,88	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.974,19	8.020	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	173.780,33	269.660	187.390	190.190	193.050	195.960
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	13.246,11	85.380	85.580	10.580	10.580	10.580
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	193.026,44	361.040	278.970	206.770	209.630	212.540
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-184.052,25	-353.020	-278.970	-206.770	-209.630	-212.540
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-184.052,25	-353.270	-278.970	-206.770	-209.630	-212.540
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	41.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.000,00	41.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	99.167,74	0	12.300	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	99.167,74	0	12.300	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-92.167,74	41.000	-12.300	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-276.219,99	-312.270	-291.270	-206.770	-209.630	-212.540
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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Städtische Museen, Tierpark

Produkt

25200

Städtische Museen

Investitionsübersicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
252002023001 Errichtung Glockenstuhl									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	41.000	0	0	0	0	0	48.000	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	41.000	0	0	0	0	0	48.000	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	119.322,48	0	12.300	0	0	0	0	131.622	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.322,48	0	12.300	0	0	0	0	131.622	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-87.294,69	41.000	-12.300	0	0	0	0	-58.595	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.322,48	41.000	-12.300	0	0	0	0	-83.622	

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Städtische Museen, Tierpark

Produkt

25300

Tierpark

Teilergebnishaushalt (Tierpark)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	201.651,03	2.340	115.480	115.480	115.480	115.480
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	198,21	10	10	10	10	10
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)	201.849,24	2.350	115.490	115.490	115.490	115.490
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.529,27	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	156.687,26	4.590	141.340	141.340	141.340	141.340
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.000,00	115.000	112.750	115.570	115.570	115.570
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	9,59	10	10	10	10	10
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	378.226,12	119.600	254.100	256.920	256.920	256.920
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-176.376,88	-117.250	-138.610	-141.430	-141.430	-141.430
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-176.376,88	-117.250	-138.610	-141.430	-141.430	-141.430

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 25
 Produkt 25300

Schule und Kultur
 Städtische Museen, Tierpark
 Tierpark

Teilfinanzhaushalt (Tierpark)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	73.408,33	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	198,21	10	10	10	10	10
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)	73.606,54	10	10	10	10	10
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.324,60	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	110.000,00	115.000	112.750	115.570	115.570	115.570
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	9,59	10	10	10	10	10
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	218.334,19	115.010	112.760	115.580	115.580	115.580
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-144.727,65	-115.000	-112.750	-115.570	-115.570	-115.570
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)	-144.727,65	-115.000	-112.750	-115.570	-115.570	-115.570
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	577.285,23	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	577.285,23	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	349.544,82	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	349.544,82	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	227.740,41	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	83.012,76	-115.000	-112.750	-115.570	-115.570	-115.570
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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Städtische Museen, Tierpark

Produkt

25300

Tierpark

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €									
253002016001	Ausbau der inneren Infrastruktur und Neugestaltung des Tierparks								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.811.064,73	0	0	0	0	0	0	4.811.065
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.811.064,73	0	0	0	0	0	0	4.811.065
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	4.810.823,04	0	0	0	0	0	0	4.810.823
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.810.823,04	0	0	0	0	0	0	4.810.823
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.621.887,77	0	0	0	0	0	0	-9.621.888
366002015001	Spielplätze, Erwerb neuer Spielgeräte (unter 25.000 €)								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27200

Schule und Kultur
 Bibliotheken
 Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt (Stadtbibliothek)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	14.314,38	23.970	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.682,50	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783,82	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	5,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.785,70	42.370	19.200	19.200	19.200	19.200
11	– Personalaufwendungen	165.572,76	178.020	178.520	185.470	192.710	200.210
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.917,74	39.260	43.360	43.360	43.360	43.360
14	– Abschreibungen	13.279,91	21.510	21.710	21.710	21.710	21.710
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	47.938,19	87.760	84.700	85.010	85.020	85.020
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	305.708,60	326.550	328.290	335.550	342.800	350.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-281.922,90	-284.180	-309.090	-316.350	-323.600	-331.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-281.922,90	-284.880	-309.790	-317.050	-324.300	-331.800

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 27
Produkt 27200

Schule und Kultur
Bibliotheken
Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt (Stadtbibliothek)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	5.745,42	10.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.682,50	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5,00	100	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.432,92	28.400	18.200	18.200	18.200	18.200
10	– Personalauszahlungen	165.572,76	178.020	178.520	185.470	192.710	200.210
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.732,78	39.260	43.360	43.360	43.360	43.360
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	48.029,11	87.760	84.700	85.010	85.020	85.020
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	286.334,65	305.040	306.580	313.840	321.090	328.590
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-272.901,73	-276.640	-288.380	-295.640	-302.890	-310.390
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-272.901,73	-277.340	-288.380	-295.640	-302.890	-310.390
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.421,63	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.421,63	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	6.421,63	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-266.480,10	-277.340	-288.380	-295.640	-302.890	-310.390
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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	1.223,42	25.000	76.180	26.180	26.180	26.180
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	498,02	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.721,44	25.000	76.180	26.180	26.180	26.180
11	– Personalaufwendungen	86.453,47	170.970	204.150	212.300	220.800	229.640
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.747,10	201.210	413.400	163.400	163.400	163.400
14	– Abschreibungen	1.731,41	0	4.200	4.200	4.200	3.250
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.874,59	107.780	140.830	130.290	133.080	134.280
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.774,90	1.640	2.310	2.840	2.870	2.910
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	432.581,47	481.600	764.890	513.030	524.350	533.480
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-430.860,03	-456.600	-688.710	-486.850	-498.170	-507.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.372,54	40.000	46.600	49.100	46.100	46.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-433.232,57	-496.600	-735.310	-535.950	-544.270	-553.400

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	730,90	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
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	10.711,25	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	498,02	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.940,17	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
10	– Personalauszahlungen	86.453,47	170.970	204.150	212.300	220.800	229.640
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.873,53	201.210	413.400	163.400	163.400	163.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	162.658,97	107.780	140.830	130.290	133.080	134.280
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	2.943,53	1.640	2.310	2.840	2.870	2.910
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	442.929,50	481.600	760.690	508.830	520.150	530.230
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-430.989,33	-456.600	-685.690	-483.830	-495.150	-505.230
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.372,54	-40.000	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-433.361,87	-496.600	-685.690	-483.830	-495.150	-505.230
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.959,75	27.760	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	55.959,75	27.760	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	52.129,60	65.530	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	52.129,60	65.530	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.830,15	-37.770	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-429.531,72	-534.370	-685.690	-483.830	-495.150	-505.230
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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
	281002024002 mediales Projekt "Wolgast 900" (Film)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.959,75	0	0	0	0	0	0	55.960
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.959,75	0	0	0	0	0	0	55.960
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	36.702,58	0	0	0	0	0	0	36.703
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.702,58	0	0	0	0	0	0	36.703
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.662,33	0	0	0	0	0	0	-92.662
	281002024004 Vereinsförderung Kulturvereine, Gesellschaften								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	14.344,12	0	0	0	0	0	0	14.344
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.344,12	0	0	0	0	0	0	14.344
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.344,12	0	0	0	0	0	0	-14.344
	281002024005 Gedenktafeln								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.082,90	0	0	0	0	0	0	1.083
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082,90	0	0	0	0	0	0	1.083
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.082,90	0	0	0	0	0	0	-1.083
	281002025001 Vereinsförderung Kulturvereine, Gesellschaften (investiv)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.760	0	0	0	0	0	27.760
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.760	0	0	0	0	0	27.760
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	65.530	0	0	0	0	0	65.530
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.530	0	0	0	0	0	65.530
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-93.290	0	0	0	0	0	-93.290

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

33

Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt

33100

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt (Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	1.132,74	920	950	990	1.030	1.060
12	– Versorgungsaufwendungen	240,23	330	260	260	260	260
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.035,48	87.500	51.000	51.000	51.000	51.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.408,45	88.780	52.240	52.280	52.320	52.350
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.408,45	-88.780	-52.240	-52.280	-52.320	-52.350
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-50.408,45	-88.880	-53.240	-53.280	-53.320	-53.350

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 33
 Produkt 33100

Soziales und Jugend
 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt (Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	988,49	800	810	850	880	910
11	– Versorgungsauszahlungen	241,44	330	260	260	260	260
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	74.035,48	87.500	51.000	51.000	51.000	51.000
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	0,00	30	30	30	30	30
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	75.265,41	88.660	52.100	52.140	52.170	52.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-75.265,41	-88.660	-52.100	-52.140	-52.170	-52.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-75.265,41	-88.760	-52.100	-52.140	-52.170	-52.200
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)	-75.265,41	-88.760	-52.100	-52.140	-52.170	-52.200
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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

35100

Wohngeld

Teilergebnishaushalt (Wohngeld)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	1.225,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.225,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	127.932,56	181.430	194.070	201.840	209.900	218.300
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	17.414,42	10.110	7.800	7.830	7.860	7.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	145.346,98	191.540	201.870	209.670	217.760	226.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-144.121,98	-191.540	-201.870	-209.670	-217.760	-226.200
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)	-144.121,98	-191.540	-201.870	-209.670	-217.760	-226.200

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 35100

Soziales und Jugend
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Wohngeld

Teilfinanzhaushalt (Wohngeld)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	1.168,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.168,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	127.932,56	181.430	194.070	201.840	209.900	218.300
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	17.876,50	10.110	7.800	7.830	7.860	7.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	145.809,06	191.540	201.870	209.670	217.760	226.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-144.641,06	-191.540	-201.870	-209.670	-217.760	-226.200
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)	-144.641,06	-191.540	-201.870	-209.670	-217.760	-226.200
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)	-144.641,06	-191.540	-201.870	-209.670	-217.760	-226.200
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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	128.558,61	11.100	139.230	139.230	139.160	139.160
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	6.516,52	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)	135.075,13	11.100	139.230	139.230	139.160	139.160
11	– Personalaufwendungen	14.930,93	13.940	800	830	860	900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.428,14	5.000	7.500	7.500	7.500	5.000
14	– Abschreibungen	142.478,06	25.030	153.170	153.160	153.030	153.030
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.970.557,33	2.090.000	2.192.000	2.210.000	2.228.000	2.246.000
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	315,15	180	20	20	20	20
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.134.709,61	2.134.150	2.353.490	2.371.510	2.389.410	2.404.950
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.999.634,48	-2.123.050	-2.214.260	-2.232.280	-2.250.250	-2.265.790
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-1.999.634,48	-2.123.050	-2.214.260	-2.232.280	-2.250.250	-2.265.790

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste verantwortlich: Herr Fischer		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	14.930,93	13.940	800	830	860	900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.428,14	5.000	7.500	7.500	7.500	5.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.983.982,25	2.090.000	2.192.000	2.210.000	2.228.000	2.246.000
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	315,15	180	20	20	20	20
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.005.656,47	2.109.120	2.200.320	2.218.350	2.236.380	2.251.920
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.005.656,47	-2.109.120	-2.200.320	-2.218.350	-2.236.380	-2.251.920
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)	-2.005.656,47	-2.109.120	-2.200.320	-2.218.350	-2.236.380	-2.251.920
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	748.025,75	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	748.025,75	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	748.025,75	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	748.025,75	0	0	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)	-2.005.656,47	-2.109.120	-2.200.320	-2.218.350	-2.236.380	-2.251.920
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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
361002017001	Ersatzneubau Kita Fröbel (Kita und Hort)								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	748.025,75	0	0	0	0	0	0	748.026
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	748.025,75	0	0	0	0	0	0	748.026
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	748.025,75	0	0	0	0	0	0	748.026
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.025,75	0	0	0	0	0	0	748.026
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.496.051,50	0	0	0	0	0	0	-1.496.052

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36200

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt (Jugendarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	109.638,77	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	998,67	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)	110.637,44	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	– Personalaufwendungen	10.543,38	23.800	31.640	32.500	34.200	35.570
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	136.498,33	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
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	101,30	90	90	90	90	90
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	147.143,01	189.890	197.730	198.590	200.290	201.660
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.505,57	-49.890	-57.730	-58.590	-60.290	-61.660
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-36.505,57	-49.890	-57.730	-58.590	-60.290	-61.660

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36200

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt (Jugendarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	112.789,03	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	5.820,44	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)	118.609,47	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	– Personalauszahlungen	10.543,38	23.800	31.640	32.500	34.200	35.570
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	153.280,51	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
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	101,30	90	90	90	90	90
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	163.925,19	189.890	197.730	198.590	200.290	201.660
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.315,72	-49.890	-57.730	-58.590	-60.290	-61.660
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)	-45.315,72	-49.890	-57.730	-58.590	-60.290	-61.660
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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)	-45.315,72	-49.890	-57.730	-58.590	-60.290	-61.660
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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendhaus

Teilergebnishaushalt (Jugendhaus)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	7.004,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	12.040,44	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,97	890	970	970	970	970
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	904,74	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.696,72	19.930	20.010	20.010	20.010	20.010
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.072,42	48.500	47.500	7.000	7.000	7.000
14	– Abschreibungen	17.924,29	17.930	17.930	17.930	17.930	17.930
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.412,24	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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	1.759,82	2.310	2.510	2.510	2.510	2.510
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	167.168,77	208.740	247.940	207.440	207.440	207.440
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-146.472,05	-188.810	-227.930	-187.430	-187.430	-187.430
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-146.472,05	-188.810	-227.930	-187.430	-187.430	-187.430

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36601

Jugendhaus

Teilfinanzhaushalt (Jugendhaus)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	12.040,44	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,97	890	970	970	970	970
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	904,74	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.692,15	12.930	13.010	13.010	13.010	13.010
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.072,42	48.500	47.500	7.000	7.000	7.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	140.412,24	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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	1.759,82	2.310	2.510	2.510	2.510	2.510
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	149.244,48	190.810	230.010	189.510	189.510	189.510
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-135.552,33	-177.880	-217.000	-176.500	-176.500	-176.500
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)	-135.552,33	-177.880	-217.000	-176.500	-176.500	-176.500
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)	-135.552,33	-177.880	-217.000	-176.500	-176.500	-176.500
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 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42100

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportförderung

Teilergebnishaushalt (Sportförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	41.540,47	107.590	45.520	47.340	49.220	51.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	8.629,13	5.220	9.730	9.730	9.730	9.730
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.226,26	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	271,93	340	150	150	160	160
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	124.667,79	149.150	91.400	93.220	95.110	97.090
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.667,79	-149.150	-91.400	-93.220	-95.110	-97.090
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-124.667,79	-151.050	-94.400	-96.220	-98.110	-100.090

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Produkt 42100

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportförderung

Teilfinanzhaushalt (Sportförderung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	41.540,47	107.590	45.520	47.340	49.220	51.200
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	74.226,26	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	271,93	340	150	150	160	160
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	116.038,66	143.930	81.670	83.490	85.380	87.360
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-116.038,66	-143.930	-81.670	-83.490	-85.380	-87.360
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.900	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-116.038,66	-145.830	-81.670	-83.490	-85.380	-87.360
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	96.500,00	212.500	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	96.500,00	212.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-96.500,00	-212.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-212.538,66	-358.330	-81.670	-83.490	-85.380	-87.360
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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42100

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportförderung

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
421002021001	Vereinsförderung Sportvereine (investiv)								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	96.500,00	212.500	0	0	0	0	0	309.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.500,00	212.500	0	0	0	0	0	309.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.500,00	-212.500	0	0	0	0	0	-309.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42400

Sportstätten

Teilergebnishaushalt (Sportstätten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	30.661,78	28.970	29.590	134.090	134.090	134.080
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.042,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.082,72	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,23	32.090	23.150	23.150	23.150	23.150
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	1.303,65	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.138,38	71.120	62.800	167.300	167.300	167.290
11	– Personalaufwendungen	115.613,25	131.690	133.880	138.880	144.020	149.440
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.324,85	332.110	253.120	216.320	216.320	216.320
14	– Abschreibungen	82.151,80	75.440	79.390	200.640	192.820	189.230
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.335,91	14.000	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	7.473,07	23.000	23.350	13.470	13.590	13.710
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	455.898,88	576.240	499.740	579.310	576.750	578.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-401.760,50	-505.120	-436.940	-412.010	-409.450	-411.410
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-401.760,50	-509.620	-442.440	-417.510	-414.950	-416.910

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	84.354,65	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.167,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.082,72	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,56	32.090	23.150	23.150	23.150	23.150
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.303,65	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	106.940,58	42.150	33.210	33.210	33.210	33.210
10	– Personalauszahlungen	115.613,25	131.690	133.880	138.880	144.020	149.440
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.352,79	332.110	253.120	216.320	216.320	216.320
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.197,49	14.000	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	7.869,82	23.000	23.350	13.470	13.590	13.710
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	423.033,35	500.800	420.350	378.670	383.930	389.470
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-316.092,77	-458.650	-387.140	-345.460	-350.720	-356.260
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500	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)	-316.092,77	-463.150	-387.140	-345.460	-350.720	-356.260
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.090.000	2.090.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	2.090.000	2.090.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	9.088,27	2.400.000	2.334.000	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)	9.088,27	2.400.000	2.334.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.088,27	-310.000	-244.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-325.181,04	-773.150	-631.140	-345.460	-350.720	-356.260
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 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr FischerHauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Produkt 42400Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
424002016001 Sportforum Sanierung / Erweiterung Außenanlage									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.166.485,35	2.090.000	2.090.000	0	0	0	0	5.346.485
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.166.485,35	2.090.000	2.090.000	0	0	0	0	5.346.485
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		6.126,12	2.400.000	2.314.000	0	0	0	0	4.720.126
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.126,12	2.400.000	2.314.000	0	0	0	0	4.720.126
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-1.190,00	-310.000	-224.000	0	0	0	0	-535.190
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.160.359,23	-310.000	-224.000	0	0	0	0	626.359
424002024001 Sportforum unterhalb der Wertgrenze von 25.000 €									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		7.898,27	0	0	0	0	0	0	7.898
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.898,27	0	0	0	0	0	0	7.898
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.898,27	0	0	0	0	0	0	-7.898
424002026001 Anschaffungen Sportforum									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53800

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Kleineinleiter

Teilergebnishaushalt (Kleineinleiter)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	1.478,77	1.260	620	630	650	680
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	7,76	20	20	20	20	20
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.486,53	1.280	640	650	670	700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.486,53	-1.280	-640	-650	-670	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.486,53	-1.280	-640	-650	-670	-700

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 53
Produkt 53800

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Kleineinleiter

Teilfinanzhaushalt (Kleineinleiter)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	1.478,77	1.260	620	630	650	680
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	7,76	20	20	20	20	20
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.486,53	1.280	640	650	670	700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.486,53	-1.280	-640	-650	-670	-700
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)	-1.486,53	-1.280	-640	-650	-670	-700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.486,53	-1.280	-640	-650	-670	-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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54600

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt (Parkeinrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	33.380,49	33.380	33.380	33.370	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.099,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678,75	1.230	1.670	1.670	1.670	1.670
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)	42.158,84	40.610	41.050	41.040	7.670	7.670
11	– Personalaufwendungen	5.400,15	10.280	5.710	5.950	12.840	6.450
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678,75	1.240	1.680	1.680	1.680	1.680
14	– Abschreibungen	69.401,34	69.410	69.410	69.400	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	291,29	370	580	580	580	580
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	76.771,53	81.300	77.380	77.610	15.100	8.710
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.612,69	-40.690	-36.330	-36.570	-7.430	-1.040
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-34.612,69	-40.690	-36.330	-36.570	-7.430	-1.040

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54600

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Parkeinrichtungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	7.130,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.230	1.670	1.670	1.670	1.670
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)	7.130,30	7.230	7.670	7.670	7.670	7.670
10	– Personalauszahlungen	5.400,15	10.280	5.710	5.950	12.840	6.450
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678,75	1.240	1.680	1.680	1.680	1.680
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	291,29	370	580	580	580	580
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.370,19	11.890	7.970	8.210	15.100	8.710
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-239,89	-4.660	-300	-540	-7.430	-1.040
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)	-239,89	-4.660	-300	-540	-7.430	-1.040
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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)	-239,89	-4.660	-300	-540	-7.430	-1.040
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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55100

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	16.267,11	522.100	56.130	56.130	14.040	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	1.284,26	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.551,37	522.100	56.130	56.130	14.040	0
11	– Personalaufwendungen	21.744,32	23.050	21.300	21.930	22.740	23.490
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.198,18	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	7,56	752.800	90.230	70.230	17.610	70
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.950,06	782.350	117.530	98.160	46.350	29.560
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.398,69	-260.250	-61.400	-42.030	-32.310	-29.560
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-27.398,69	-260.250	-61.400	-42.030	-32.310	-29.560

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55100

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	16.267,11	522.100	56.130	56.130	14.040	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)	16.267,11	522.100	56.130	56.130	14.040	0
10	– Personalauszahlungen	21.744,32	23.050	21.300	21.930	22.740	23.490
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.198,18	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
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	7,56	752.800	90.230	70.230	17.610	70
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.950,06	782.350	117.530	98.160	46.350	29.560
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-28.682,95	-260.250	-61.400	-42.030	-32.310	-29.560
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)	-28.682,95	-260.250	-61.400	-42.030	-32.310	-29.560
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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)	-28.682,95	-260.250	-61.400	-42.030	-32.310	-29.560
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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	208,88	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	208,88	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	5.233,32	5.550	5.270	5.420	5.620	5.810
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	– Abschreibungen	253,12	260	260	260	260	260
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	654,18	780	770	780	780	780
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.140,62	11.590	11.300	11.460	11.660	11.850
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.931,74	-11.590	-11.300	-11.460	-11.660	-11.850
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.931,74	-11.590	-11.300	-11.460	-11.660	-11.850

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	5.233,32	5.550	5.270	5.420	5.620	5.810
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	654,18	780	770	780	780	780
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.887,50	11.330	11.040	11.200	11.400	11.590
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.887,50	-11.330	-11.040	-11.200	-11.400	-11.590
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)	-5.887,50	-11.330	-11.040	-11.200	-11.400	-11.590
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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)	-5.887,50	-11.330	-11.040	-11.200	-11.400	-11.590
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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55203

Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Teilergebnishaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	87.884,52	96.400	140.000	140.000	140.000	140.000
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)	87.884,52	96.400	140.000	140.000	140.000	140.000
11	– Personalaufwendungen	16.908,89	14.350	11.650	12.120	12.590	13.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.176,44	165.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	71,03	80	30	30	30	30
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	161.156,36	179.430	151.680	152.150	152.620	153.130
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.271,84	-83.030	-11.680	-12.150	-12.620	-13.130
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-73.271,84	-83.030	-11.680	-12.150	-12.620	-13.130

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55203

Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	87.902,82	96.400	140.000	140.000	140.000	140.000
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)	87.902,82	96.400	140.000	140.000	140.000	140.000
10	– Personalauszahlungen	16.908,89	14.350	11.650	12.120	12.590	13.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.176,44	165.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	34,43	80	30	30	30	30
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	161.119,76	179.430	151.680	152.150	152.620	153.130
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-73.216,94	-83.030	-11.680	-12.150	-12.620	-13.130
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)	-73.216,94	-83.030	-11.680	-12.150	-12.620	-13.130
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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)	-73.216,94	-83.030	-11.680	-12.150	-12.620	-13.130
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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57301

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Begegnungszentrum Hufelandstraße

Teilergebnishaushalt (Begegnungszentrum Hufelandstraße)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	5.405,42	5.000	35.630	39.470	39.470	39.470
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.360	54.800	54.800	54.800	54.800
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)	6.839,42	30.360	122.930	126.770	126.770	126.770
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	61.640	63.700	66.250	68.890
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.508,50	61.310	224.930	99.930	99.930	99.930
14	– Abschreibungen	8.243,15	0	31.930	37.610	37.610	37.610
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.947,44	17.770	11.540	11.540	11.540	11.540
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.699,09	79.080	330.040	212.780	215.330	217.970
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.859,67	-48.720	-207.110	-86.010	-88.560	-91.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.330	11.900	11.900	11.900	11.900
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.859,67	-48.390	-203.210	-82.110	-84.660	-87.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57301

Begegnungszentrum Hufelandstraße

Teilfinanzhaushalt (Begegnungszentrum Hufelandstraße)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.360	54.800	54.800	54.800	54.800
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)	1.434,00	30.360	102.300	102.300	102.300	102.300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	61.640	63.700	66.250	68.890
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.577,87	61.310	224.930	99.930	99.930	99.930
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	4.947,44	17.770	11.540	11.540	11.540	11.540
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.525,31	79.080	298.110	175.170	177.720	180.360
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.091,31	-48.720	-195.810	-72.870	-75.420	-78.060
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330	11.900	11.900	11.900	11.900
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-24.091,31	-48.390	-183.910	-60.970	-63.520	-66.160
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	690.000	34.500	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	690.000	34.500	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	15.089,96	930.020	27.500	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.089,96	930.020	27.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.089,96	-240.020	7.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-39.181,27	-288.410	-176.910	-60.970	-63.520	-66.160
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 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57301

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Begegnungszentrum Hufelandstraße

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €				
573012025001	Begegnungszentrum (Umbau ehem. Stadtbibliothek)								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	690.000	34.500	0	0	0	0	724.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	690.000	34.500	0	0	0	0	724.500
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	15.089,96	930.020	2.500	0	0	0	0	947.610
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.089,96	930.020	2.500	0	0	0	0	947.610
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15.089,96	-240.020	32.000	0	0	0	0	-223.110
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.089,96	-240.020	32.000	0	0	0	0	-223.110
573012026001	Reinigungsroboter Begegnungszentrum								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57500

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	203,11	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.674,76	210.660	178.720	180.640	182.580	184.570
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.892,91	24.910	24.100	4.100	4.100	4.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	170.770,78	235.570	202.820	184.740	186.680	188.670
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-170.770,78	-235.570	-202.820	-184.740	-186.680	-188.670
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-170.770,78	-235.570	-202.820	-184.740	-186.680	-188.670

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57500

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	203,11	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.975,17	210.660	178.720	180.640	182.580	184.570
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	3.892,91	24.910	24.100	4.100	4.100	4.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	165.071,19	235.570	202.820	184.740	186.680	188.670
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-165.071,19	-235.570	-202.820	-184.740	-186.680	-188.670
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)	-165.071,19	-235.570	-202.820	-184.740	-186.680	-188.670
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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)	-165.071,19	-235.570	-202.820	-184.740	-186.680	-188.670
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 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57501

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kurabgabe

Teilergebnishaushalt (Kurabgabe)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	148.000	229.430	229.430	229.430	229.430
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	148.000	229.430	229.430	229.430	229.430
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547,40	0	3.200	3.200	3.200	3.200
14	– Abschreibungen	241,96	0	5.780	6.640	6.640	6.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.034,71	2.600	90.900	90.900	90.900	90.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.824,07	2.600	99.880	100.740	100.740	100.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.824,07	145.400	129.550	128.690	128.690	129.030
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-1.824,07	145.400	129.550	128.690	128.690	129.030

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57501

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kurabgabe

Teilfinanzhaushalt (Kurabgabe)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	148.000	229.430	229.430	229.430	229.430
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	148.000	229.430	229.430	229.430	229.430
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	3.200	3.200	3.200	3.200
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	0,00	2.600	90.900	90.900	90.900	90.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	2.600	94.100	94.100	94.100	94.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	145.400	135.330	135.330	135.330	135.330
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	145.400	135.330	135.330	135.330	135.330
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	13.500	20.400	2.400	2.400	2.400
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	13.500	20.400	2.400	2.400	2.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-13.500	-20.400	-2.400	-2.400	-2.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	131.900	114.930	132.930	132.930	132.930
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 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Kurabgabe

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
	575012025001 Anschaffung Technik Kurabgabe								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	13.500	20.400	2.400	2.400	2.400	0	41.100
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	20.400	2.400	2.400	2.400	0	41.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-13.500	-20.400	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0	-41.100
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.500	-20.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	-41.100

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11405 Bürgerbüro, 11801 Rechnungsprüfungsamt, 11900 Rechtsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12208 Hafenaufsicht, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtische Museen, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 53800 Kleininleiter, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 57301 Begegnungszentrum Hufelandstraße, 57500 Tourismusförderung, 57501 Kurabgabe

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11100	11104	11200	11300	11400	11405	11801
		Summe aller Produkte	Verwaltungs- steuerung	Kommunale Gremien	Personal	Organisation	Sonstige zentrale Dienste	Bürgerbüro	Rechnungs- prüfungsamt
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	920.420	10.000	0	0	0	4.520	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.430	0	0	0	0	0	0	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.200	0	0	0	0	1.300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.860	0	0	0	0	0	0	323.720
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	98.010	0	0	0	0	530	880	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.584.920	10.000	0	0	0	6.350	880	378.720
11	– Personalaufwendungen	5.073.360	625.910	117.260	518.660	208.490	703.830	54.290	433.180
12	– Versorgungsaufwendungen	172.570	125.280	0	0	0	0	0	18.160
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.094.030	69.050	1.500	0	0	108.430	2.280	680
14	– Abschreibungen	1.072.070	0	0	0	0	19.160	0	20
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.007.610	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.592.980	101.520	1.570	63.730	56.090	362.770	3.320	15.790
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.012.620	921.760	120.330	582.390	264.580	1.194.190	59.890	467.830
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.427.700	-911.760	-120.330	-582.390	-264.580	-1.187.840	-59.010	-89.110
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.260	0	0	0	0	0	0	27.360
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.660	35.860	11.900	0	0	5.000	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.518.100	-947.620	-132.230	-582.390	-264.580	-1.192.840	-59.010	-61.750

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11405 Bürgerbüro, 11801 Rechnungsprüfungsamt, 11900 Rechtsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12208 Hafenaufsicht, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtische Museen, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportsstätten, 53800 Kleinerleiter, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 57301 Begegnungszentrum Hufelandstraße, 57500 Tourismusförderung, 57501 Kurabgabe

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 11900 Rechtsamt	Sonstig 12100 Statistik und Wahlen	Sonstig 12200 Sicherheit und Ordnung	Sonstig 12203 Einwohner- meldeamt/- Standesamt	Sonstig 12208 Hafenaufsicht	Sonstig 12300 Verkehrs- angelegenheiten	Wesentlich 12600 Brandschutz	Sonstig 12800 Zivil- und Katastrophen- schutz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	71.060	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	33.200	156.000	0	15.500	13.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.780	12.100	0	0	0	12.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	100.850	0	0	0	-4.350	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	5.780	146.150	156.000	0	15.500	91.910	0
11	– Personalaufwendungen	25.980	27.030	211.070	306.740	30.080	200.380	160.890	0
12	– Versorgungsaufwendungen	580	0	12.000	720	4.120	9.740	1.710	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.700	48.100	52.800	0	900	480.870	10.000
14	– Abschreibungen	0	1.320	1.180	3.420	0	370	138.520	1.960
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	23.300	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	79.450	16.180	28.190	126.600	680	4.810	113.560	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	106.010	48.230	323.840	490.280	34.880	216.200	895.550	11.960
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.010	-42.450	-177.690	-334.280	-34.880	-200.700	-803.640	-11.960
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	500	0	0	500	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-106.010	-44.450	-178.190	-334.280	-34.880	-201.200	-803.640	-11.960

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11405 Bürgerbüro, 11801 Rechnungsprüfungsamt, 11900 Rechtsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12208 Hafenaufsicht, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtische Museen, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 53800 Kleininleiter, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 57301 Begegnungszentrum Hufelandstraße, 57500 Tourismusförderung, 57501 Kurabgabe

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21100 Grundschulen	Sonstig 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)	Sonstig 21500 Regionale Schulen	Sonstig 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule)	Sonstig 21502 Sporthalle Baustraße	Sonstig 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)	Sonstig 21504 Großsporthalle	Sonstig 24300 Sonstige schulische Aufgaben
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	45.350	0	63.800	0	53.330	25.750	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.400	0	9.600	3.000	12.500	10.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	66.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	71.690	0	86.620	6.000	123.150	12.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	192.440	0	160.020	9.000	188.980	47.750	0
11	– Personalaufwendungen	14.910	98.270	14.920	95.170	34.570	134.330	145.230	16.450
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.900	450.570	84.250	381.270	102.750	448.330	234.850	0
14	– Abschreibungen	0	97.110	0	89.940	8.420	91.080	57.420	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	89.730
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	100	29.690	90	27.340	4.890	30.170	19.290	82.430
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	116.910	675.640	99.260	593.720	150.630	703.910	456.790	188.610
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-116.910	-483.200	-99.260	-433.700	-141.630	-514.930	-409.040	-188.610
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	0	2.500	0	3.000	600	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-116.910	-486.200	-99.260	-436.200	-141.630	-517.930	-409.640	-188.610

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11405 Bürgerbüro, 11801 Rechnungsprüfungsamt, 11900 Rechtsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12208 Hafenaufsicht, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtische Museen, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportsstätten, 53800 Kleininleiter, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 57301 Begegnungszentrum Hufelandstraße, 57500 Tourismusförderung, 57501 Kurabgabe

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 25200 Städtische Museen	Sonstig 25300 Tierpark	Sonstig 27200 Stadtbibliothek	Sonstig 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstig 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Sonstig 35100 Wohngeld	Sonstig 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege	Sonstig 36200 Jugendarbeit
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.990	115.480	1.000	76.180	0	0	139.230	140.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	6.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.990	115.490	19.200	76.180	0	0	139.230	140.000
11	– Personalaufwendungen	0	0	178.520	204.150	950	194.070	800	31.640
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	260	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.390	0	43.360	413.400	0	0	7.500	0
14	– Abschreibungen	27.300	141.340	21.710	4.200	0	0	153.170	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	112.750	0	140.830	51.000	0	2.192.000	166.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	85.580	10	84.700	2.310	30	7.800	20	90
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	306.270	254.100	328.290	764.890	52.240	201.870	2.353.490	197.730
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-293.280	-138.610	-309.090	-688.710	-52.240	-201.870	-2.214.260	-57.730
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	700	46.600	1.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-293.280	-138.610	-309.790	-735.310	-53.240	-201.870	-2.214.260	-57.730

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11405 Bürgerbüro, 11801 Rechnungsprüfungsamt, 11900 Rechtsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12208 Hafenaufsicht, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtische Museen, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 53800 Kleineinleiter, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 57301 Begegnungszentrum Hufelandstraße, 57500 Tourismusförderung, 57501 Kurabgabe

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36601 Jugendhaus	Sonstig 42100 Sportförderung	Sonstig 42400 Sportstätten	Sonstig 53800 Kleineinleiter	Sonstig 54600 Park- einrichtungen	Sonstig 55100 Öffentliches Grün	Sonstig 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Sonstig 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.000	0	29.590	0	33.380	56.130	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	6.000	0	0	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.040	0	5.060	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970	0	23.150	0	1.670	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.010	0	62.800	0	41.050	56.130	0	140.000
11	– Personalaufwendungen	0	45.520	133.880	620	5.710	21.300	5.270	11.650
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	0	253.120	0	1.680	6.000	5.000	140.000
14	– Abschreibungen	17.930	9.730	79.390	0	69.410	0	260	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.000	36.000	10.000	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.510	150	23.350	20	580	90.230	770	30
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	247.940	91.400	499.740	640	77.380	117.530	11.300	151.680
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-227.930	-91.400	-436.940	-640	-36.330	-61.400	-11.300	-11.680
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	5.500	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)	-227.930	-94.400	-442.440	-640	-36.330	-61.400	-11.300	-11.680

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11405 Bürgerbüro, 11801 Rechnungsprüfungsamt, 11900 Rechtsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12208 Hafenaufsicht, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtische Museen, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 53800 Kleininleiter, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 57301 Begegnungszentrum Hufelandstraße, 57500 Tourismusförderung, 57501 Kurabgabe

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 57301 Begegnungs- zentrum Hufelandstraße	Sonstig 57500 Tourismus- förderung	Sonstig 57501 Kurabgabe				
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.630	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.500	0	229.430				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.800	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	122.930	0	229.430				
11	– Personalaufwendungen	61.640	0	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.930	178.720	3.200				
14	– Abschreibungen	31.930	0	5.780				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	11.540	24.100	90.900				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	330.040	202.820	99.880				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-207.110	-202.820	129.550				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-203.210	-202.820	129.550				

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11405 Bürgerbüro, 11801 Rechnungsprüfungsamt, 11900 Rechtsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12208 Hafenaufsicht, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtische Museen, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 53800 Kleininleiter, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 57301 Begegnungszentrum Hufelandstraße, 57500 Tourismusförderung, 57501 Kurabgabe

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11100	11104	11200	11300	11400	11405	11801
		Summe aller Produkte	Verwaltungs- steuerung	Kommunale Gremien	Personal	Organisation	Sonstige zentrale Dienste	Bürgerbüro	Rechnungs- prüfungsamt
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300.550	10.000	0	0	0	4.420	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.430	0	0	0	0	0	0	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.200	0	0	0	0	1.300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.860	0	0	0	0	0	0	323.720
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	102.360	0	0	0	0	530	880	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.969.400	10.000	0	0	0	6.250	880	378.720
10	– Personalauszahlungen	4.961.540	555.620	117.260	518.660	208.490	703.830	54.290	399.740
11	– Versorgungsauszahlungen	247.570	199.940	0	0	0	0	0	18.160
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095.430	69.050	1.500	0	0	108.430	3.180	1.180
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.007.610	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.592.980	101.520	1.570	63.730	56.090	362.770	3.320	15.790
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.905.130	926.130	120.330	582.390	264.580	1.175.030	60.790	434.870
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.935.730	-916.130	-120.330	-582.390	-264.580	-1.168.780	-59.910	-56.150
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-27.360	-11.900	0	0	0	0	27.360
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.935.730	-943.490	-132.230	-582.390	-264.580	-1.168.780	-59.910	-28.790
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.269.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.750	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.272.750	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	7.090.100	0	0	0	0	30.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.090.100	0	0	0	0	30.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.817.350	0	0	0	0	-30.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.753.080	-943.490	-132.230	-582.390	-264.580	-1.198.780	-59.910	-28.790

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11405 Bürgerbüro, 11801 Rechnungsprüfungsamt, 11900 Rechtsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12208 Hafenaufsicht, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtische Museen, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 53800 Kleinerleiter, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 57301 Begegnungszentrum Hufelandstraße, 57500 Tourismusförderung, 57501 Kurabgabe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig 11900 Rechtsamt	Sonstig 12100 Statistik und Wahlen	Sonstig 12200 Sicherheit und Ordnung	Sonstig 12203 Einwohner- meldeamt/ Standesamt	Sonstig 12208 Hafenaufsicht	Sonstig 12300 Verkehrs- angelegenheiten	Wesentlich 12600 Brandschutz	Sonstig 12800 Zivil- und Katastrophen- schutz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	33.200	156.000	0	15.500	13.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.780	12.100	0	0	0	12.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	100.850	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	5.780	146.150	156.000	0	15.500	25.200	0
10	– Personalauszahlungen	25.700	27.030	209.540	306.360	27.850	197.770	159.970	0
11	– Versorgungsauszahlungen	920	0	12.000	720	4.120	9.740	1.710	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.700	48.100	52.800	0	900	480.870	10.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	23.300	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	79.450	16.180	28.190	126.600	680	4.810	113.560	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	106.070	46.910	321.130	486.480	32.650	213.220	756.110	10.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-106.070	-41.130	-174.980	-330.480	-32.650	-197.720	-730.910	-10.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-106.070	-41.130	-174.980	-330.480	-32.650	-197.720	-730.910	-10.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	132.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	3.750	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	136.250	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	2.825.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	20.000	0	0	0	2.825.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-20.000	0	0	0	-2.688.750	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-106.070	-41.130	-194.980	-330.480	-32.650	-197.720	-3.419.660	-10.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11405 Bürgerbüro, 11801 Rechnungsprüfungsamt, 11900 Rechtsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12208 Hafenaufsicht, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtische Museen, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 53800 Kleinleiter, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 57301 Begegnungszentrum Hufelandstraße, 57500 Tourismusförderung, 57501 Kurabgabe

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21100	Sonstig 21101	Sonstig 21500	Sonstig 21501	Sonstig 21502	Sonstig 21503	Sonstig 21504	Sonstig 24300
		Grundschulen	Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)	Regionale Schulen	Schule Kosegarten (ohne Grundschule)	Sporthalle Baustraße	Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)	Großsporthalle	Sonstige schulische Aufgaben
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.400	0	9.600	3.000	12.500	10.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	66.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	71.690	0	86.620	6.000	123.150	12.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	147.090	0	96.220	9.000	135.650	22.000	0
10	– Personalauszahlungen	14.910	98.270	14.920	95.170	34.570	134.330	145.230	16.450
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.900	450.570	84.250	381.270	102.750	448.330	234.850	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	89.730
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	100	29.690	90	27.340	4.890	30.170	19.290	82.430
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	116.910	578.530	99.260	503.780	142.210	612.830	399.370	188.610
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-116.910	-431.440	-99.260	-407.560	-133.210	-477.180	-377.370	-188.610
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-116.910	-431.440	-99.260	-407.560	-133.210	-477.180	-377.370	-188.610
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	12.000	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	23.100	0	1.768.900	25.000	3.900	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	23.100	0	1.768.900	25.000	3.900	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-11.100	0	-1.768.900	-25.000	-3.900	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-116.910	-442.540	-99.260	-2.176.460	-158.210	-481.080	-377.370	-188.610

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11405 Bürgerbüro, 11801 Rechnungsprüfungsamt, 11900 Rechtsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12208 Hafenaufsicht, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtische Museen, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 53800 Kleininleiter, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 57301 Begegnungszentrum Hufelandstraße, 57500 Tourismusförderung, 57501 Kurabgabe

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 25200	Sonstig 25300	Sonstig 27200	Sonstig 28100	Sonstig 33100	Sonstig 35100	Sonstig 36100	Sonstig 36200
		Städtische Museen	Tierpark	Stadtbibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Wohngeld	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	75.000	0	0	0	140.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	6.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	100	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	10	18.200	75.000	0	0	0	140.000
10	– Personalauszahlungen	0	0	178.520	204.150	810	194.070	800	31.640
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	260	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.390	0	43.360	413.400	0	0	7.500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000	112.750	0	140.830	51.000	0	2.192.000	166.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	85.580	10	84.700	2.310	30	7.800	20	90
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	278.970	112.760	306.580	760.690	52.100	201.870	2.200.320	197.730
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-278.970	-112.750	-288.380	-685.690	-52.100	-201.870	-2.200.320	-57.730
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-278.970	-112.750	-288.380	-685.690	-52.100	-201.870	-2.200.320	-57.730
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	12.300	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.300	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.300	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-291.270	-112.750	-288.380	-685.690	-52.100	-201.870	-2.200.320	-57.730

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11405 Bürgerbüro, 11801 Rechnungsprüfungsamt, 11900 Rechtsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12208 Hafenaufsicht, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtische Museen, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 53800 Kleineinleiter, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 57301 Begegnungszentrum Hufelandstraße, 57500 Tourismusförderung, 57501 Kurabgabe

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36601 Jugendhaus	Sonstig 42100 Sportförderung	Sonstig 42400 Sportstätten	Sonstig 53800 Kleineinleiter	Sonstig 54600 Park- einrichtungen	Sonstig 55100 Öffentliches Grün	Sonstig 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Sonstig 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	56.130	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	6.000	0	0	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.040	0	5.060	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970	0	23.150	0	1.670	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.010	0	33.210	0	7.670	56.130	0	140.000
10	– Personalauszahlungen	0	45.520	133.880	620	5.710	21.300	5.270	11.650
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	0	253.120	0	1.680	6.000	5.000	140.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	180.000	36.000	10.000	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.510	150	23.350	20	580	90.230	770	30
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	230.010	81.670	420.350	640	7.970	117.530	11.040	151.680
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-217.000	-81.670	-387.140	-640	-300	-61.400	-11.040	-11.680
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-217.000	-81.670	-387.140	-640	-300	-61.400	-11.040	-11.680
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.090.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	2.090.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	2.334.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	2.334.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-244.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-217.000	-81.670	-631.140	-640	-300	-61.400	-11.040	-11.680

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Fischer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11200 Personal, 11300 Organisation, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11405 Bürgerbüro, 11801 Rechnungsprüfungsamt, 11900 Rechtsamt, 12100 Statistik und Wahlen, 12200 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt, 12208 Hafenaufsicht, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.), 21500 Regionale Schulen, 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule), 21502 Sporthalle Baustraße, 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS), 21504 Großsporthalle, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 25200 Städtische Museen, 25300 Tierpark, 27200 Stadtbibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 35100 Wohngeld, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36200 Jugendarbeit, 36601 Jugendhaus, 42100 Sportförderung, 42400 Sportstätten, 53800 Kleinerleiter, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 57301 Begegnungszentrum Hufelandstraße, 57500 Tourismusförderung, 57501 Kurabgabe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt						
		Sonstig 57301	Sonstig 57500	Sonstig 57501				
		Begegnungs- zentrum Hufelandstraße	Tourismus- förderung	Kurabgabe				
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.000	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.500	0	229.430				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.800	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	102.300	0	229.430				
10	– Personalauszahlungen	61.640	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.930	178.720	3.200				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.540	24.100	90.900				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	298.110	202.820	94.100				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-195.810	-202.820	135.330				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-183.910	-202.820	135.330				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.500	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	34.500	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	27.500	0	20.400				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	27.500	0	20.400				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	7.000	0	-20.400				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-176.910	-202.820	114.930				

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	68.927,99	54.990	71.060	128.580	119.050	118.240
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.902,39	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,80	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	50,00	0	-4.350	3.750	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	85.558,18	74.190	91.910	157.530	144.250	143.440
11	– Personalaufwendungen	172.240,53	194.370	160.890	164.870	169.140	173.530
12	– Versorgungsaufwendungen	2.258,89	2.090	1.710	1.710	1.710	1.710
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.647,11	416.740	480.870	345.770	336.370	335.770
14	– Abschreibungen	146.856,66	124.850	138.520	257.060	276.440	270.430
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2,22	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	91.522,22	109.750	113.560	114.130	114.200	114.280
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	611.527,63	847.800	895.550	883.540	897.860	895.720
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-525.969,45	-773.610	-803.640	-726.010	-753.610	-752.280
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-525.969,45	-778.610	-803.640	-726.010	-753.610	-752.280

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	200,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.902,39	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,80	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.830,19	19.200	25.200	25.200	25.200	25.200
10	– Personalauszahlungen	171.151,83	193.640	159.970	163.910	168.140	172.480
11	– Versorgungsauszahlungen	2.457,16	2.090	1.710	1.710	1.710	1.710
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.077,73	416.740	480.870	345.770	336.370	335.770
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	2,22	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	92.858,30	109.750	113.560	114.130	114.200	114.280
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	469.547,24	722.220	756.110	625.520	620.420	624.240
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-452.717,05	-703.020	-730.910	-600.320	-595.220	-599.040
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-452.717,05	-708.020	-730.910	-600.320	-595.220	-599.040
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	132.500	1.701.250	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1,00	0	3.750	3.750	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1,00	0	136.250	1.705.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	79.337,86	2.625.000	2.825.000	1.370.000	307.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	79.337,86	2.625.000	2.825.000	1.370.000	307.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-79.336,86	-2.625.000	-2.688.750	335.000	-307.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-532.053,91	-3.333.020	-3.419.660	-265.320	-902.220	-599.040
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

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1:		Brandschutz				
Produkt:	12600					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:	Geschäftsbereich 1 - Zentrale Dienste und Bürgerservice - FD öffentl. Sicherheit und Ordnung - Herr Fischer					
Beschreibung des Produktes:	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz					
Auftragsgrundlage:	Brandschutzgesetz M-V					
Art der Aufgabe:	Pflicht					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger					
Ziele: Sicherung der Löschwasserbereitstellung (Hydranten, Löschwasserteiche, Brunnen)						
Unterhaltung, Sanierung sowie Neubau von Löschwasserentnahmestellen zur Schaffung optimaler Voraussetzungen, um im Brandfall territorial auf ausreichend Wasservorkommen zugreifen zu können und somit die optimale Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr und Brandschutzsicherung zu gewährleisten.						
Leistungen:						
Maßnahmen im Aufwand:						
<u>KLAR: 1260000305 - Löschwasser Wolgast</u>						
Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen (Löschteiche, Saugbrunnen) im OT Wolgast => 50.000 €						
<u>KLAR: 1260040305 - Löschwasser Hohendorf</u>						
Ausbaggerung Löschwasserteiche und Absaugen Löschwasserbrunnen OT Hohendorf, Zarnitz, Pritzier => 100.000 €						
<u>Instandhaltungsmaßnahme 001126002026</u>						
Sanierung Löschwasserteich Weidehof Wolgast (Reinigung/ Wiederherstellung) => 50.000 €						
Investitionsmaßnahmen						
<u>Maßnahme-Nr.: 126002025001</u>						
Neubau Löschwasserentnahmestelle Hufelandstraße Wolgast => 215.000 €						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorvorjahr (vorläufig):	16.830,19	469.547,24	-452.717,05	85.558,18	611.527,63	-525.969,45
Haushaltsvorjahr:	19.200,00	722.220,00	-703.020,00	74.190,00	847.800,00	-773.610,00
Haushaltsjahr:	25.200,00	756.110,00	-730.910,00	91.910,00	895.550,00	-803.640,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	6.000,00	33.890,00	-27.890,00	17.720,00	47.750,00	-30.030,00
Grund-/Kennzahlen						
Bezeichnung	Haushaltsvorvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl n						

- TEILHAUSHALT 2 -

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11600 Finanzen
11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse
53100 Elektrizitätsversorgung
53200 Gasversorgung
53300 Wasserversorgung
53400 Fernwärmeversorgung
53500 Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	10,80	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.614,25	13.350	14.010	14.570	15.150	15.750
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	777.500	777.500	777.500	777.500
9	+ Sonstige Erträge	43,11	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.668,16	13.350	791.510	792.070	792.650	793.250
11	– Personalaufwendungen	1.214.566,80	1.290.790	1.276.210	1.333.890	1.380.330	1.435.530
12	– Versorgungsaufwendungen	24.167,49	27.310	21.880	21.880	21.880	21.880
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.150	2.580	2.580	0
14	– Abschreibungen	5.577,11	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	22.679,02	130.180	150.840	151.220	151.600	151.980
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.266.990,42	1.448.280	1.454.080	1.509.570	1.556.390	1.609.390
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.235.322,26	-1.434.930	-662.570	-717.500	-763.740	-816.140
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-1.235.322,26	-1.434.930	-662.570	-717.500	-763.740	-816.140

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	10,80	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.376,95	13.350	14.010	14.570	15.150	15.750
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	777.500	777.500	777.500	777.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43,11	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	22.430,86	13.350	791.510	792.070	792.650	793.250
10	– Personalauszahlungen	1.183.924,42	1.271.400	1.256.580	1.313.490	1.359.130	1.413.480
11	– Versorgungsauszahlungen	48.964,04	27.310	21.880	21.880	21.880	21.880
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.150	2.580	2.580	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	22.438,32	130.180	150.840	151.220	151.600	151.980
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.255.326,78	1.428.890	1.434.450	1.489.170	1.535.190	1.587.340
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.232.895,92	-1.415.540	-642.940	-697.100	-742.540	-794.090
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)	-1.232.895,92	-1.415.540	-642.940	-697.100	-742.540	-794.090
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.470,43	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.470,43	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.470,43	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.238.366,35	-1.415.540	-642.940	-697.100	-742.540	-794.090
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 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11600

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzen

Teilergebnishaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	10,80	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	28,80	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39,60	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	897.130,74	954.800	952.630	997.360	1.030.340	1.071.530
12	– Versorgungsaufwendungen	24.167,49	27.310	21.880	21.880	21.880	21.880
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	5.470,43	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	8.830,88	8.980	8.710	8.990	9.270	9.550
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	935.599,54	991.090	983.220	1.028.230	1.061.490	1.102.960
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-935.559,94	-991.090	-983.220	-1.028.230	-1.061.490	-1.102.960
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-935.559,94	-991.090	-983.220	-1.028.230	-1.061.490	-1.102.960

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11600

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	10,80	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	28,80	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	39,60	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	866.488,36	935.410	933.000	976.960	1.009.140	1.049.480
11	– Versorgungsauszahlungen	48.964,04	27.310	21.880	21.880	21.880	21.880
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	8.830,88	8.980	8.710	8.990	9.270	9.550
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	924.283,28	971.700	963.590	1.007.830	1.040.290	1.080.910
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-924.243,68	-971.700	-963.590	-1.007.830	-1.040.290	-1.080.910
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)	-924.243,68	-971.700	-963.590	-1.007.830	-1.040.290	-1.080.910
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.470,43	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.470,43	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.470,43	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-929.714,11	-971.700	-963.590	-1.007.830	-1.040.290	-1.080.910
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 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11602

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zahlungsabwicklung/ Kasse

Teilergebnishaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	31.614,25	13.350	14.010	14.570	15.150	15.750
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	14,31	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.628,56	13.350	14.010	14.570	15.150	15.750
11	– Personalaufwendungen	317.436,06	335.990	323.580	336.530	349.990	364.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	106,68	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	13.788,64	5.200	12.130	12.230	12.330	12.430
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	331.331,38	341.190	335.710	348.760	362.320	376.430
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-299.702,82	-327.840	-321.700	-334.190	-347.170	-360.680
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-299.702,82	-327.840	-321.700	-334.190	-347.170	-360.680

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11602

Zahlungsabwicklung/ Kasse

Teilfinanzhaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	22.376,95	13.350	14.010	14.570	15.150	15.750
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14,31	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	22.391,26	13.350	14.010	14.570	15.150	15.750
10	– Personalauszahlungen	317.436,06	335.990	323.580	336.530	349.990	364.000
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	13.547,94	5.200	12.130	12.230	12.330	12.430
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	330.984,00	341.190	335.710	348.760	362.320	376.430
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-308.592,74	-327.840	-321.700	-334.190	-347.170	-360.680
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)	-308.592,74	-327.840	-321.700	-334.190	-347.170	-360.680
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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)	-308.592,74	-327.840	-321.700	-334.190	-347.170	-360.680
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 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53100

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt (Elektrizitätsversorgung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	164.530	164.530	164.530	164.530
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	164.530	164.530	164.530	164.530
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	164.530	164.530	164.530	164.530
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	164.530	164.530	164.530	164.530

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 53
Produkt 53100

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt (Elektrizitätsversorgung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	164.530	164.530	164.530	164.530
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	164.530	164.530	164.530	164.530
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
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)	0,00	0	164.530	164.530	164.530	164.530
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	0	164.530	164.530	164.530	164.530
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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	0	164.530	164.530	164.530	164.530
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 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 53
Produkt 53200

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Teilergebnishaushalt (Gasversorgung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	250.060	250.060	250.060	250.060
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	250.060	250.060	250.060	250.060
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	250.060	250.060	250.060	250.060
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	250.060	250.060	250.060	250.060

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 53
Produkt 53200

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt (Gasversorgung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	250.060	250.060	250.060	250.060
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	250.060	250.060	250.060	250.060
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
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)	0,00	0	250.060	250.060	250.060	250.060
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	0	250.060	250.060	250.060	250.060
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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	0	250.060	250.060	250.060	250.060
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 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53400

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt (Fernwärmeversorgung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	362.910	362.910	362.910	362.910
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	362.910	362.910	362.910	362.910
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	5.150	2.580	2.580	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	59,50	116.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	59,50	116.000	135.150	132.580	132.580	130.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-59,50	-116.000	227.760	230.330	230.330	232.910
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-59,50	-116.000	227.760	230.330	230.330	232.910

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 53
Produkt 53400

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Teilfinanzhaushalt (Fernwärmeversorgung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2024	2025	2 026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	in €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	362.910	362.910	362.910	362.910	362.910
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	362.910	362.910	362.910	362.910	362.910
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.150	2.580	2.580	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	59,50	116.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	59,50	116.000	135.150	132.580	132.580	130.000	130.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-59,50	-116.000	227.760	230.330	230.330	232.910	232.910
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-59,50	-116.000	227.760	230.330	230.330	232.910	232.910
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-59,50	-116.000	227.760	230.330	230.330	232.910	232.910
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 53300 Wasserversorgung, 53400 Fernwärmeversorgung, 53500 Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		Summe aller Produkte	11600 Finanzen	11602 Zahlungs- abwicklung/ Kasse	53100 Elektrizitäts- versorgung	53200 Gasversorgung	53400 Fernwärme- versorgung		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.010	0	14.010	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	777.500	0	0	164.530	250.060	362.910		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	791.510	0	14.010	164.530	250.060	362.910		
11	– Personalaufwendungen	1.276.210	952.630	323.580	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	21.880	21.880	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150	0	0	0	0	5.150		
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	150.840	8.710	12.130	0	0	130.000		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.454.080	983.220	335.710	0	0	135.150		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-662.570	-983.220	-321.700	164.530	250.060	227.760		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-662.570	-983.220	-321.700	164.530	250.060	227.760		

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11600 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 53300 Wasserversorgung, 53400 Fernwärmeversorgung, 53500 Kombinierte Versorgung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig 11600	Wesentlich 11602	Sonstig 53100	Sonstig 53200	Sonstig 53400	
		Summe aller Produkte	Finanzen	Zahlungs- abwicklung/ Kasse	Elektrizitäts- versorgung	Gasversorgung	Fernwärme- versorgung	
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.010	0	14.010	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	777.500	0	0	164.530	250.060	362.910	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	791.510	0	14.010	164.530	250.060	362.910	
10	– Personalauszahlungen	1.256.580	933.000	323.580	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	21.880	21.880	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150	0	0	0	0	5.150	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	150.840	8.710	12.130	0	0	130.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.434.450	963.590	335.710	0	0	135.150	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-642.940	-963.590	-321.700	164.530	250.060	227.760	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-642.940	-963.590	-321.700	164.530	250.060	227.760	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-642.940	-963.590	-321.700	164.530	250.060	227.760	

Teilergebnishaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	31.614,25	13.350	14.010	14.570	15.150	15.750
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	14,31	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.628,56	13.350	14.010	14.570	15.150	15.750
11	– Personalaufwendungen	317.436,06	335.990	323.580	336.530	349.990	364.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	106,68	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	13.788,64	5.200	12.130	12.230	12.330	12.430
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	331.331,38	341.190	335.710	348.760	362.320	376.430
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-299.702,82	-327.840	-321.700	-334.190	-347.170	-360.680
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-299.702,82	-327.840	-321.700	-334.190	-347.170	-360.680

Teilfinanzhaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	22.376,95	13.350	14.010	14.570	15.150	15.750
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14,31	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	22.391,26	13.350	14.010	14.570	15.150	15.750
10	– Personalauszahlungen	317.436,06	335.990	323.580	336.530	349.990	364.000
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	13.547,94	5.200	12.130	12.230	12.330	12.430
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	330.984,00	341.190	335.710	348.760	362.320	376.430
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-308.592,74	-327.840	-321.700	-334.190	-347.170	-360.680
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)	-308.592,74	-327.840	-321.700	-334.190	-347.170	-360.680
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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)	-308.592,74	-327.840	-321.700	-334.190	-347.170	-360.680
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

Seite 391 von 530

- TEILHAUSHALT 3 -

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11402 Liegenschaften
- 11403 Bauhof
- 36600 Spielplätze
- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast
- 51104 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord
- 51105 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek
- 52100 Bau- und Grundstücksordnung
- 52203 Wohnungsverwaltung
- 52302 Denkmalpflege
- 54000 Konzessionsabgabe
- 54100 Gemeindestraßen
- 54200 Kreisstraßen
- 54300 Landesstraßen
- 54400 Bundesstraßen
- 54800 Häfen
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55500 Land- und Forstwirtschaft
- 57100 Wirtschaftsförderung
- 57104 Existenzgründerzentrum
- 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
- 57302 Weidehof BgA

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	765.436,59	690.550	673.340	1.161.900	1.427.460	877.020
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.004,02	376.710	398.630	392.250	387.750	373.370
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.656,04	796.300	804.690	804.340	822.300	822.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.034,83	101.480	106.030	106.030	106.030	106.030
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	1.116,79	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	685.215,32	1.692.530	1.392.390	505.570	449.610	817.490
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.817.463,59	3.657.670	3.375.180	2.970.190	3.193.250	2.996.310
11	– Personalaufwendungen	2.530.023,66	3.157.890	3.140.400	3.252.800	3.384.770	3.513.870
12	– Versorgungsaufwendungen	23.272,65	15.760	11.030	11.030	11.030	11.030
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354.850,64	3.560.790	3.662.410	3.467.630	2.233.180	2.241.200
14	– Abschreibungen	1.743.492,16	1.666.820	1.623.890	1.935.050	2.000.200	1.979.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.862,22	16.400	56.400	16.400	16.400	16.400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34,02	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	605.463,36	1.451.020	1.421.800	837.770	1.084.340	654.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.268.998,71	9.868.680	9.915.930	9.520.680	8.729.920	8.416.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.451.535,12	-6.211.010	-6.540.750	-6.550.490	-5.536.670	-5.419.790
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.595,92	122.250	117.100	117.600	114.600	114.600
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.223,38	27.200	26.700	26.700	26.700	26.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.449.162,58	-6.115.960	-6.450.350	-6.459.590	-5.448.770	-5.331.890

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2 028	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	24.382,01	0	0	254.830	509.700	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.960,85	254.910	259.410	259.410	259.410	259.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	897.182,43	796.300	804.690	804.340	822.300	822.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.559,16	101.480	106.030	106.030	106.030	106.030
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	677.372,65	489.140	530.690	530.690	530.690	530.690
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.960.457,10	1.641.930	1.700.920	1.955.400	2.228.230	1.718.530
10	– Personalauszahlungen	2.504.409,78	3.140.520	3.126.290	3.238.130	3.369.530	3.498.030
11	– Versorgungsauszahlungen	13.982,99	15.760	11.030	11.030	11.030	11.030
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.132,59	3.560.790	3.662.410	3.467.630	2.233.180	2.241.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.862,22	16.400	56.400	16.400	16.400	16.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	34,02	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	642.354,03	1.451.020	1.421.800	837.770	1.084.340	654.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.433.775,63	8.184.490	8.277.930	7.570.960	6.714.480	6.421.060
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.473.318,53	-6.542.560	-6.577.010	-5.615.560	-4.486.250	-4.702.530
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.372,54	72.550	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.470.945,99	-6.470.010	-6.577.010	-5.615.560	-4.486.250	-4.702.530
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.447,65	74.020	1.809.200	1.013.610	1.338.600	398.280
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.939,68	123.400	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	502.578,80	2.072.340	1.150.680	40.000	374.440	500.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	117.608,07	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.155.574,20	2.269.760	2.959.880	1.053.610	1.713.040	898.280
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.051.296,44	10.097.220	10.044.110	7.429.010	4.206.150	2.616.870
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	223.064,39	2.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.274.360,83	10.099.220	10.044.110	7.429.010	4.206.150	2.616.870
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.118.786,63	-7.829.460	-7.084.230	-6.375.400	-2.493.110	-1.718.590
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.589.732,62	-14.299.470	-13.661.240	-11.990.960	-6.979.360	-6.421.120
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 Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	26.623,43	26.310	26.310	281.140	536.010	26.240
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352,80	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.893,01	258.210	255.290	254.940	254.940	254.940
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.653,66	26.930	28.230	28.230	28.230	28.230
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	39.012,53	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	405.535,43	312.860	311.240	565.720	820.590	310.820
11	– Personalaufwendungen	382.125,45	455.390	434.690	452.060	470.170	488.930
12	– Versorgungsaufwendungen	4.440,63	1.110	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.032,30	539.930	754.810	1.531.140	385.140	384.140
14	– Abschreibungen	77.387,74	77.390	77.400	82.970	76.380	76.180
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	142.279,28	239.960	275.520	168.620	168.740	168.860
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	976.265,40	1.313.780	1.542.420	2.234.790	1.100.430	1.118.110
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-570.729,97	-1.000.920	-1.231.180	-1.669.070	-279.840	-807.290
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-570.729,97	-1.005.920	-1.236.180	-1.674.070	-284.840	-812.290

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	311,06	0	0	254.830	509.700	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352,80	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.686,33	258.210	255.290	254.940	254.940	254.940
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.128,52	26.930	28.230	28.230	28.230	28.230
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)	331.478,71	286.550	284.930	539.410	794.280	284.580
10	– Personalauszahlungen	378.132,55	452.760	434.690	452.060	470.170	488.930
11	– Versorgungsauszahlungen	-382,52	1.110	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.918,92	539.930	754.810	1.531.140	385.140	384.140
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	142.239,71	239.960	275.520	168.620	168.740	168.860
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	887.908,66	1.233.760	1.465.020	2.151.820	1.024.050	1.041.930
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-556.429,95	-947.210	-1.180.090	-1.612.410	-229.770	-757.350
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-556.429,95	-952.210	-1.185.090	-1.617.410	-234.770	-762.350
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	8.861,22	130.000	60.000	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)	8.861,22	130.000	60.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.861,22	-130.000	-60.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-565.291,17	-1.082.210	-1.245.090	-1.617.410	-234.770	-762.350
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 Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
114012020001 Rauchschutzdruckanlage hist. Rathaus									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
114012024001 Sanierung hist. Rathaus									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.165,00	0	0	0	0	0	0	4.165
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.165,00	0	0	0	0	0	0	4.165
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		-4.165,00	0	0	0	0	0	0	-4.165
114012025001 Umbau hist. Rathaus (außerhalb SSV Zusatzleistungen)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
		0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	97,73	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.915,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.834,13	169.470	190.420	190.420	208.380	208.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.211,22	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	51.148,59	1.203.390	861.700	-25.120	-81.080	286.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	274.207,05	1.375.560	1.054.820	168.000	130.000	497.880
11	– Personalaufwendungen	246.828,64	314.190	295.720	307.550	319.840	332.640
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,81	60.000	25.150	25.150	25.150	25.150
14	– Abschreibungen	11.200,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	20.286,72	528.660	559.240	123.300	123.370	123.450
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	278.350,17	902.850	880.110	456.000	468.360	481.240
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.143,12	472.710	174.710	-288.000	-338.360	16.640
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-4.143,12	472.710	174.710	-288.000	-338.360	16.640

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	97,73	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.929,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.209,49	169.470	190.420	190.420	208.380	208.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.264,51	200	200	200	200	200
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)	222.501,45	172.170	193.120	193.120	211.080	211.080
10	– Personalauszahlungen	254.278,42	314.190	295.720	307.550	319.840	332.640
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	25.150	25.150	25.150	25.150
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	20.286,70	528.660	559.240	123.300	123.370	123.450
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	274.565,12	902.850	880.110	456.000	468.360	481.240
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-52.063,67	-730.680	-686.990	-262.880	-257.280	-270.160
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)	-52.063,67	-730.680	-686.990	-262.880	-257.280	-270.160
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	500.218,30	2.072.340	1.150.680	40.000	374.440	500.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	500.218,30	2.072.340	1.150.680	40.000	374.440	500.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	73.953,31	463.150	628.210	70.000	70.000	70.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	73.953,31	465.150	628.210	70.000	70.000	70.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	426.264,99	1.607.190	522.470	-30.000	304.440	430.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	374.201,32	876.510	-164.520	-292.880	47.160	159.840
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 Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
114012023002 Ankauf div. Grundstücke ("außerplanmäßig")									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.548,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	252.549
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.548,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	252.549
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-2.548,85	-50.000	-50.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0	-252.549
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.548,85	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-252.549
114012023003 Ankauf Grundst. Belvedere									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	217.000	0	0	0	0	217.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	217.000	0	0	0	0	217.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-217.000	0	0	0	0	-217.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-217.000	0	0	0	0	-217.000
114022016001 Anschlussbeiträge für die Herstellung neuer Schmutzwasserbeseitigungseinrichtungen									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0	-100.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-100.000
114022016003 Grundstücksübertragung Südhafen/ Am Fischmarkt									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	33.300	35.300	0	0	0	0	68.600
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	33.300	35.300	0	0	0	0	68.600
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-33.300	-35.300	0	0	0	0	-68.600
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-33.300	-35.300	0	0	0	0	-68.600
114022016004 Verkauf div. Grundstücke - Wilhelmstraße BP 22									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	374.440	0	0	374.440
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	374.440	0	0	374.440
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	374.440,00	0	0	374.440
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	374.440	0	0	374.440
114022020005 Verkauf Grundstück - Ortsumfahrung Wolgast									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	290.150	0	0	0	0	0	290.150
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	290.150	0	0	0	0	0	290.150
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	290.150	0	0	0	0	0	290.150

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €									
114022020006 Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes "Hufelandstraße 5"									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	535.560	535.560	0	0	0	0	1.071.120	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	535.560	535.560	0	0	0	0	1.071.120	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	535.560	535.560	0	0	0	0	1.071.120	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	535.560	535.560	0	0	0	0	1.071.120	
114022022001 Ankauf Grundstück Tannenkamp - BVVG									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	84.900	0	0	0	0	0	84.900	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.900	0	0	0	0	0	84.900	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-84.900	0	0	0	0	0	-84.900	
114022022001 Ankauf Grundstück Tannenkamp - BVVG									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	70.923,96	0	0	0	0	0	0	70.924	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.923,96	0	0	0	0	0	0	70.924	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.923,96	0	0	0	0	0	0	-70.924	
114022022002 An- und Verkauf Grundstücke - Am Fischmarkt									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	500.000	0	0	0	500.000	0	1.000.000	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	500.000	0	1.000.000	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	500.000	0	0	0	500.000,00	0	1.000.000	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	500.000	0	1.000.000	
114022023004 An- und Verkauf Grundstücke - unterhalb Wertgrenze 25.000 €									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	19.120	19.120	0	0	0	0	38.240	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.120	19.120	0	0	0	0	38.240	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	13.434,54	14.950	14.950	0	0	0	0	43.335	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.434,54	14.950	14.950	0	0	0	0	43.335	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	4.170	4.170	0	0	0	0	8.340	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.434,54	4.170	4.170	0	0	0	0	-5.095	
114022024001 Verkauf Grundstücke ehem. ACZ-Gelände									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	28.000	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	28.000	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	28.000	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	28.000	

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

		Investitionsübersicht							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €									
114022024002 Verkauf Grundstück Karriner Str. 5									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	275.000	275.000	0	0	0	0	550.000	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000	275.000	0	0	0	0	550.000	
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	273.000	275.000	0	0	0	0	548.000	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	273.000	275.000	0	0	0	0	548.000	
114022024003 Verkauf Grundstück BP 9 "Am Fuchsberg II"									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	56.536,30	0	0	0	0	0	0	56.536	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.536,30	0	0	0	0	0	0	56.536	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.536,30	0	0	0	0	0	0	56.536	
114022024005 Verkauf Grundstücke BP 8, Wolgast Fl. 30, Flst. 36									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	442.482,00	140.000	0	40.000	0	0	0	622.482	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.482,00	140.000	0	40.000	0	0	0	622.482	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	442.482,00	140.000	0	40.000,00	0	0	0	622.482	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.482,00	140.000	0	40.000	0	0	0	622.482	
114022025001 Verkauf Grundstück - Pritzier Fl. 5, Flst. 58 (Speicher)									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	40.000	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	40.000	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	40.000	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	40.000	
114022025002 Verkauf Garagengrundstück, Fl. 10, Flst. 162/3									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	47.510	0	0	0	0	0	47.510	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.510	0	0	0	0	0	47.510	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	47.510	0	0	0	0	0	47.510	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.510	0	0	0	0	0	47.510	
114022025003 Verkauf Grundstück, Mahlzow, Fl. 1, Flst. 135									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000	

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €									
114022025004	Verkauf Grundstücke Pritzier, Fl. 5, Flst. div.								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	55.000	0	0	0	0	45.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	55.000	0	0	0	0	45.000
114022025007	Verkauf Grundst. Kita Ernst-Moritz-Arndtstraße								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	200.000	227.000	0	0	0	0	427.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	227.000	0	0	0	0	427.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	200.000	227.000	0	0	0	0	427.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	227.000	0	0	0	0	427.000
114022026001	Ankauf Grundstück Wolgasterfähre Fl. 1, Flst. 87/16								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	250.000	270.000	0	0	0	0	520.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	270.000	0	0	0	0	520.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-250.000	-270.000	0	0	0	0	-520.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-270.000	0	0	0	0	-520.000
114022026003	Ankauf Grundstück Umgehungsstraße Leitsystem								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.960	0	0	0	0	10.960
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.960	0	0	0	0	10.960
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.960	0	0	0	0	-10.960
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.960	0	0	0	0	-10.960

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	230,77	230	230	230	110	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	12.012,14	300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,22	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	1.116,79	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	6.419,66	200	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.086,58	33.730	36.230	36.230	36.110	36.000
11	– Personalaufwendungen	969.372,77	1.085.050	1.134.250	1.166.820	1.225.160	1.273.400
12	– Versorgungsaufwendungen	465,65	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.795,16	262.260	239.440	223.040	211.940	213.040
14	– Abschreibungen	88.020,50	88.580	100.680	100.700	107.070	118.370
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	110.576,40	169.970	164.300	164.300	104.310	76.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.373.230,48	1.605.860	1.638.670	1.654.860	1.648.480	1.681.110
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.353.143,90	-1.572.130	-1.602.440	-1.618.630	-1.612.370	-1.645.110
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.595,92	122.250	117.100	117.600	114.600	114.600
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)	-1.345.547,98	-1.449.880	-1.485.340	-1.501.030	-1.497.770	-1.530.510

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	11.818,59	300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,72	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.067,38	200	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.940,69	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
10	– Personalauszahlungen	969.260,75	1.085.050	1.134.250	1.166.820	1.225.160	1.273.400
11	– Versorgungsauszahlungen	-31,36	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.628,91	262.260	239.440	223.040	211.940	213.040
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	109.451,05	169.970	164.300	164.300	104.310	76.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.310.309,35	1.517.280	1.537.990	1.554.160	1.541.410	1.562.740
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.292.368,66	-1.483.780	-1.501.990	-1.518.160	-1.505.410	-1.526.740
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.372,54	79.050	24.500	24.500	24.500	24.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.289.996,12	-1.404.730	-1.477.490	-1.493.660	-1.480.910	-1.502.240
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	200,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	52.417,82	342.200	773.500	1.551.990	817.000	121.770
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	52.417,82	342.200	773.500	1.551.990	817.000	121.770
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-52.217,82	-342.200	-773.500	-1.551.990	-817.000	-121.770
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.342.213,94	-1.746.930	-2.250.990	-3.045.650	-2.297.910	-1.624.010
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 Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
114032015001 Investitionen Baubetriebshof (unter 25.000 €)									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		78.307,97	127.200	61.000	0	12.000	0	0	278.508
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		78.307,97	127.200	61.000	0	12.000	0	0	278.508
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-4.772,71	-127.200	-61.000	0	-12.000,00	0	0	-204.973
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-76.807,97	-127.200	-61.000	0	-12.000	0	0	-277.008
114032024001 Anbaugerät Traktor									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		26.945,34	30.000	30.000	0	0	0	0	86.945
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.945,34	30.000	30.000	0	0	0	0	86.945
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-26.945,34	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-86.945
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.945,34	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-86.945
114032024003 Errichtung Waschplatz mit Ölabscheider									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	100.000	179.000	0	0	0	0	279.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	179.000	0	0	0	0	279.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-100.000	-179.000	0	0	0	0	-279.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	-179.000	0	0	0	0	-279.000
114032025001 Errichtung eines Carports									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
114032025002 Ersatzneubau BBH BÜRO-Gebäude									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	121.770	554.730	676.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	121.770	554.730	676.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	-121.770,00	-554.730	-676.500
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-121.770	-554.730	-676.500
114032025003 Erwerb 2x Multicar									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	300.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	300.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-150.000	0	-150.000,00	0	0	-300.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-150.000	0	-150.000	0	0	-300.000
114032025004 Erwerb Straßenkehrmaschine									

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	172.000	0	0	0	172.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	172.000	0	0	0	172.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				172.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-172.000,00	0	0	0	-172.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-172.000	0	0	0	-172.000
	114032025005 Streuer Multicar								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	70.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	70.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-70.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-70.000
	114032026001 Ersatzneubau BBH SOZIALGebäude								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	318.500	1.379.990	0	0	0	1.698.490
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	318.500	1.379.990	0	0	0	1.698.490
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.379.990	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-318.500	-1.379.990,00	0	0	0	-1.698.490
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-318.500	-1.379.990	0	0	0	-1.698.490
	114032026002 Salzsilo BBH								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	60.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	0	60.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-60.000,00	0	0	-60.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000

Nr.		Vorläufige 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
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	595.000	0	0	595.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	595.000	0	0	595.000
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-595.000	0	0	-595.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36600

Spielplätze

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	4.928,92	9.640	7.330	7.280	7.280	7.220
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)	4.928,92	9.640	7.330	7.280	7.280	7.220
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.321,25	23.000	58.000	22.000	22.000	22.000
14	– Abschreibungen	16.742,50	27.410	24.190	22.990	22.690	20.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.264,94	20.010	20.010	10	10	10
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.328,69	70.420	102.200	45.000	44.700	42.110
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.399,77	-60.780	-94.870	-37.720	-37.420	-34.890
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-27.399,77	-60.780	-94.870	-37.720	-37.420	-34.890

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36600

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	4.269,05	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)	4.269,05	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	12.321,25	23.000	58.000	22.000	22.000	22.000
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	5,67	20.010	20.010	10	10	10
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.326,92	43.010	78.010	22.010	22.010	22.010
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.057,87	-43.010	-78.010	-22.010	-22.010	-22.010
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)	-8.057,87	-43.010	-78.010	-22.010	-22.010	-22.010
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.730,95	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	72.730,95	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	41.528,75	115.000	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)	41.528,75	115.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	31.202,20	-115.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	23.144,33	-158.010	-78.010	-22.010	-22.010	-22.010
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 Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36600

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
366002015001	Spielplätze, Erwerb neuer Spielgeräte (unter 25.000 €)								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.730,95	0	0	0	0	0	0	72.731
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.730,95	0	0	0	0	0	0	72.731
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	73.400,51	115.000	0	0	0	0	0	188.401
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.400,51	115.000	0	0	0	0	0	188.401
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.131,46	-115.000	0	0	0	0	0	-261.131

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	20,98	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629,70	500	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)	650,68	500	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	295.248,71	424.440	455.560	479.750	491.220	509.720
12	– Versorgungsaufwendungen	12.843,30	11.260	8.270	8.270	8.270	8.270
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	2.869,13	71.540	60.640	83.600	393.850	7.080
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	310.961,14	507.240	524.470	571.620	893.340	525.070
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-310.310,46	-506.740	-524.470	-571.620	-893.340	-525.070
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-310.310,46	-506.740	-524.470	-571.620	-893.340	-525.070

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	20,98	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,35	500	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)	636,33	500	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	271.872,76	412.730	444.970	468.750	479.790	497.840
11	– Versorgungsauszahlungen	10.851,88	11.260	8.270	8.270	8.270	8.270
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	2.395,25	71.540	60.640	83.600	393.850	7.080
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	285.119,89	495.530	513.880	560.620	881.910	513.190
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-284.483,56	-495.030	-513.880	-560.620	-881.910	-513.190
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)	-284.483,56	-495.030	-513.880	-560.620	-881.910	-513.190
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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)	-284.483,56	-495.030	-513.880	-560.620	-881.910	-513.190
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 Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51103

Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast

Teilergebnishaushalt (Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	12.992,06	21.610	21.430	22.280	23.170	24.090
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425,00	8.190	1.000	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	16.810	16.810	16.810
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	630	630	630	640	640
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.417,06	30.430	63.060	39.720	40.620	41.540
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.417,06	-30.430	-63.060	-39.720	-40.620	-41.540
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-17.417,06	-30.430	-63.060	-39.720	-40.620	-41.540

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51103

Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast

Teilfinanzhaushalt (Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	12.992,06	21.610	21.430	22.280	23.170	24.090
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425,00	8.190	1.000	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	40.000	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	12.266,02	630	630	630	640	640
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.683,08	30.430	63.060	22.910	23.810	24.730
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.683,08	-30.430	-63.060	-22.910	-23.810	-24.730
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)	-29.683,08	-30.430	-63.060	-22.910	-23.810	-24.730
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	633.566,92	1.146.250	275.720	30.000	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)	633.566,92	1.146.250	275.720	30.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-633.566,92	-1.146.250	-275.720	-30.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-663.250,00	-1.176.680	-338.780	-52.910	-23.810	-24.730
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 Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51103

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €									
511032015001 Eigenanteile D-Programm SSV Wolgast "Historische Altstadt"									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		-123.236,71	697.250	0	0	0	0	0	574.013
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-123.236,71	697.250	0	0	0	0	0	574.013
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		123.236,71	-697.250	0	0	0	0	0	-574.013
511032015005 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten SSV Wolgast "Historische Altstadt"									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	90.000	50.000	30.000	0	0	0	170.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	90.000	50.000	30.000	0	0	0	170.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-90.000	-50.000	-30.000,00	0	0	0	-170.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-90.000	-50.000	-30.000	0	0	0	-170.000
511032017003 Zusätzlicher Eigenanteil + nff. Kosten "Einleitstelle E14"									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
511032023001 Zusätzlicher Eigenanteil + nff. Kosten "Schloss- und Franzstraße"									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		42.130,75	40.000	0	0	0	0	0	82.131
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.130,75	40.000	0	0	0	0	0	82.131
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.130,75	-40.000	0	0	0	0	0	-82.131
511032025001 Städtischer Eigenanteil Umbau hist. Rathaus									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	249.000	225.720	0	0	0	0	474.720
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	249.000	225.720	0	0	0	0	474.720
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-249.000	-225.720	0	0	0	0	-474.720
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-249.000	-225.720	0	0	0	0	-474.720

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51105

Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek

Teilergebnishaushalt (Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	51.967,55	86.400	85.710	86.120	86.830	87.530
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	11.600	5.000	2.300	3.400	3.800
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.862,22	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der 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	520	520	520	520	520
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	53.979,77	98.520	91.230	88.940	90.750	91.850
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-53.979,77	-98.520	-91.230	-88.940	-90.750	-91.850
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-53.979,77	-98.520	-91.230	-88.940	-90.750	-91.850

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51105

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek

Teilfinanzhaushalt (Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	51.967,55	86.400	85.710	86.120	86.830	87.530
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	11.600	5.000	2.300	3.400	3.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.862,22	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	520	520	520	520	520
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	53.979,77	98.520	91.230	88.940	90.750	91.850
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-53.979,77	-98.520	-91.230	-88.940	-90.750	-91.850
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)	-53.979,77	-98.520	-91.230	-88.940	-90.750	-91.850
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	154.137,78	1.467.200	934.910	376.910	486.810	550.040
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	154.137,78	1.467.200	934.910	376.910	486.810	550.040
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-154.137,78	-1.467.200	-934.910	-376.910	-486.810	-550.040
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-208.117,55	-1.565.720	-1.026.140	-465.850	-577.560	-641.890
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 Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51105

Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
511052016001 Eigenanteile Fischerwiek (A-P.)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		-185.886,19	983.200	350.910	226.910	336.810	400.040	0	2.111.984
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-185.886,19	983.200	350.910	226.910	336.810	400.040	0	2.111.984
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				300.000	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		81.427,83	-983.200	-350.910	-226.910,00	-336.810,00	-400.040,00	0	-2.216.442
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		185.886,19	-983.200	-350.910	-226.910	-336.810	-400.040	0	-2.111.984
511052019001 Zusätzliche Eigenanteile SSV Wolgast "Fischerwiek" - nicht förderfähige Kosten									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		87.500,00	484.000	584.000	150.000	150.000	150.000	0	1.605.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		87.500,00	484.000	584.000	150.000	150.000	150.000	0	1.605.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				50.000	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-75.000,00	-484.000	-584.000	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0	-1.593.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-87.500,00	-484.000	-584.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.605.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52100

Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt (Bau- und Grundstücksordnung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	39,75	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)	39,75	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	66.678,64	98.850	97.600	101.520	105.580	109.780
12	– Versorgungsaufwendungen	915,03	850	690	690	690	690
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	200	1.080	1.080	1.080
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	435,84	400	330	330	340	360
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	68.029,51	100.100	98.820	103.620	107.690	111.910
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.989,76	-100.100	-98.820	-103.620	-107.690	-111.910
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-67.989,76	-100.100	-98.820	-103.620	-107.690	-111.910

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 52100

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt (Bau- und Grundstücksordnung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	39,75	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)	39,75	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	65.394,96	98.090	96.720	100.600	104.630	108.790
11	– Versorgungsauszahlungen	917,52	850	690	690	690	690
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	435,84	400	330	330	340	360
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	66.748,32	99.340	97.740	101.620	105.660	109.840
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-66.708,57	-99.340	-97.740	-101.620	-105.660	-109.840
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)	-66.708,57	-99.340	-97.740	-101.620	-105.660	-109.840
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.400	0	23.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	4.400	0	23.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-4.400	0	-23.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-66.708,57	-103.740	-97.740	-124.620	-105.660	-109.840
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 Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

52

Produkt

52100

Gestaltung Umwelt

Bauen und Wohnen

Bau- und Grundstücksordnung

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
521002025001 Anschaffungen EDV - FB Bauen									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	4.400	0	23.000	0	0	0	27.400
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.400	0	23.000	0	0	0	27.400
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-4.400	0	-23.000,00	0	0	0	-27.400
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.400	0	-23.000	0	0	0	-27.400

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52203

Wohnungsverwaltung

Teilergebnishaushalt (Wohnungsverwaltung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	306.521,08	334.010	309.630	309.630	309.630	309.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,75	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	106.321,69	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	412.852,52	334.010	309.630	309.630	309.630	309.630
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.861,01	207.330	297.110	252.850	252.850	252.850
14	– Abschreibungen	5.775,97	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	37.107,93	34.020	37.490	37.490	37.490	37.490
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	302.744,91	247.130	340.380	296.120	296.120	296.120
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	110.107,61	86.880	-30.750	13.510	13.510	13.510
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	110.107,61	86.880	-30.750	13.510	13.510	13.510

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52203

Gestaltung Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnungsverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Wohnungsverwaltung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	352.365,28	334.010	309.630	309.630	309.630	309.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,75	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	106.321,69	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	458.696,72	334.010	309.630	309.630	309.630	309.630
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.794,24	207.330	297.110	252.850	252.850	252.850
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	37.107,93	34.020	37.490	37.490	37.490	37.490
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	295.902,17	241.350	334.600	290.340	290.340	290.340
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	162.794,55	92.660	-24.970	19.290	19.290	19.290
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)	162.794,55	92.660	-24.970	19.290	19.290	19.290
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	117.608,07	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	117.608,07	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.526,20	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	223.064,39	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	226.590,59	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-108.982,52	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	53.812,03	92.660	-24.970	19.290	19.290	19.290
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 Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 52302

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt (Denkmalpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	2.182,06	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
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)	2.182,06	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	3.686,76	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.686,76	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.504,70	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-1.504,70	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	437.631,21	398.140	437.790	437.790	437.790	437.790
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	437.631,21	398.140	437.790	437.790	437.790	437.790
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	35,70	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35,70	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)	437.595,51	398.140	437.790	437.790	437.790	437.790
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	437.595,51	398.140	437.790	437.790	437.790	437.790

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	440.053,21	398.140	437.790	437.790	437.790	437.790
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	440.053,21	398.140	437.790	437.790	437.790	437.790
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	35,70	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35,70	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	440.017,51	398.140	437.790	437.790	437.790	437.790
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)	440.017,51	398.140	437.790	437.790	437.790	437.790
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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)	440.017,51	398.140	437.790	437.790	437.790	437.790
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 Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	583.211,15	581.250	565.980	799.760	802.620	762.420
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.663,28	116.930	119.560	114.650	110.150	96.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.737,81	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,18	1.000	600	600	600	600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	29.456,36	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	741.633,78	699.330	686.290	915.160	913.520	859.830
11	– Personalaufwendungen	137.148,99	201.390	165.540	172.170	179.060	186.220
12	– Versorgungsaufwendungen	2.745,08	2.540	2.070	2.070	2.070	2.070
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.888,70	1.354.200	1.562.350	957.100	882.100	892.100
14	– Abschreibungen	1.359.513,15	1.335.840	1.274.950	1.562.930	1.617.990	1.593.750
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	9.773,61	109.760	23.070	6.110	2.150	2.180
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.513.069,53	3.003.730	3.027.980	2.700.380	2.683.370	2.676.320
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.771.435,75	-2.304.400	-2.341.690	-1.785.220	-1.769.850	-1.816.490
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.771.435,75	-2.304.900	-2.341.690	-1.785.220	-1.769.850	-1.816.490

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	38,65	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.858,25	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.737,81	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,18	1.000	600	600	600	600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.846,56	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	31.046,45	1.150	750	750	750	750
10	– Personalauszahlungen	133.297,93	199.120	162.900	169.420	176.200	183.250
11	– Versorgungsauszahlungen	2.752,56	2.540	2.070	2.070	2.070	2.070
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	914.980,85	1.354.200	1.562.350	957.100	882.100	892.100
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	81.581,08	109.760	23.070	6.110	2.150	2.180
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.132.612,42	1.665.620	1.750.390	1.134.700	1.062.520	1.079.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.101.565,97	-1.664.470	-1.749.640	-1.133.950	-1.061.770	-1.078.850
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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)	-1.101.565,97	-1.664.970	-1.749.640	-1.133.950	-1.061.770	-1.078.850
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.716,70	74.020	1.169.100	774.860	1.338.600	89.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.939,68	123.400	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	462.656,38	197.420	1.169.100	774.860	1.338.600	89.100
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.803.997,44	6.233.320	5.490.770	4.988.400	2.469.600	1.788.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.803.997,44	6.233.320	5.490.770	4.988.400	2.469.600	1.788.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.341.341,06	-6.035.900	-4.321.670	-4.213.540	-1.131.000	-1.699.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.442.907,03	-7.700.870	-6.071.310	-5.347.490	-2.192.770	-2.778.250
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 Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €									
541002014011 Erschließungsbaubeiträge									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.314,52	0	0	0	0	0	0	0	74.315
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.939,68	123.400	0	0	0	0	0	0	236.340
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.254,20	123.400	0	0	0	0	0	0	310.654
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	123.400	0	0	0	0	0	0	123.400
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.625,16	123.400	0	0	0	0	0	0	84.775
541002017001 Beteiligung an Investitionen des ZV für Straßenentwässerung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	358.505,32	885.800	632.400	1.393.400	776.100	554.100	0	0	4.600.305
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.505,32	885.800	632.400	1.393.400	776.100	554.100	0	0	4.600.305
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.393.400	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-358.505,32	-885.800	-632.400	-1.393.400,00	-776.100,00	-554.100,00	0	0	-4.600.305
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.505,32	-885.800	-632.400	-1.393.400	-776.100	-554.100	0	0	-4.600.305
541002019002 Ausbau Wilhelm-Busch-Straße									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	119.894,34	0	0	0	0	0	0	0	119.894
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.894,34	0	0	0	0	0	0	0	119.894
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.894,34	0	0	0	0	0	0	0	-119.894
541002019003 Ausbau Amselweg									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.663,90	190.000	475.000	109.000	0	0	0	0	782.664
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.663,90	190.000	475.000	109.000	0	0	0	0	782.664
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-8.663,90	-190.000	-475.000	-109.000,00	0	0	0	0	-782.664
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.663,90	-190.000	-475.000	-109.000	0	0	0	0	-782.664
541002019007 Fahrgastunterstände									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.168,32	0	0	0	0	0	0	0	7.168
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.168,32	0	0	0	0	0	0	0	7.168
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	14.100,43	0	0	0	0	0	0	0	14.100
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.100,43	0	0	0	0	0	0	0	14.100
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.268,75	0	0	0	0	0	0	0	-21.269
541002021004 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 262 (Breite Str./ Greifswalder Str.)									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000,00	0	0	0	0	0	0	0	275.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000,00	0	0	0	0	0	0	0	275.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	123.999,41	601.000	0	0	0	0	0	0	724.999
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.999,41	601.000	0	0	0	0	0	0	724.999
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	151.000,59	-601.000	0	0	0	0	0	-449.999
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000,59	-601.000	0	0	0	0	0	-449.999
	541002021006 Zuweisung Straßenausbaubeiträge§ 8a KAG								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.058,13	74.020	89.100	89.100	89.100	89.100	0	578.478
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.058,13	74.020	89.100	89.100	89.100	89.100	0	578.478
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	74.032,45	74.020	89.100	89.100,00	89.100,00	89.100,00	0	504.452
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.058,13	74.020	89.100	89.100	89.100	89.100	0	578.478
	541002021008 Ausbau der Straße "Spitzenhörnweg"								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	390.000	295.000	0	765.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	390.000	295.000	0	765.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-80.000,00	-390.000,00	-295.000,00	0	-765.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-80.000	-390.000	-295.000	0	-765.000
	541002021009 Baustraße 2. BA								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.500	250.000	100.000	0	0	400.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.500	250.000	100.000	0	0	400.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				250.000	100.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.500	-250.000,00	-100.000,00	0	0	-400.500
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.500	-250.000	-100.000	0	0	-400.500
	541002022001 Ausbau Hans-Sachs-Straße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	300.331,83	0	0	0	0	0	0	300.332
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.331,83	0	0	0	0	0	0	300.332
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.331,83	0	0	0	0	0	0	-300.332
	541002023003 Anschaffung Stadtmanagement Bücherzelle (Aktivitätsbudget)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.051,37	0	0	0	0	0	0	4.051
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.051,37	0	0	0	0	0	0	4.051
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.051,37	0	0	0	0	0	0	-4.051
	541002023004 Gehweg Heinrich-Heine-Straße 11 - 15								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	56.148,22	0	0	0	0	0	0	56.148
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.148,22	0	0	0	0	0	0	56.148
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.148,22	0	0	0	0	0	0	-56.148
	541002023005 Peeneblick Neudimensionierung - Versickerungsanlage								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	183.597,12	0	0	0	0	0	0	183.597
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.597,12	0	0	0	0	0	0	183.597
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.597,12	0	0	0	0	0	0	-183.597
	541002024001 Ausbau der Straße "Finkenweg" 1. BA								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	108.000	599.400	339.400	1.046.800
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	108.000	599.400	339.400	1.046.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-108.000,00	-599.400,00	-339.400	-1.046.800
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-108.000	-599.400	-339.400	-1.046.800
	541002024002 Ausbau Robert-Koch-Straße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	34.000	0	34.000	350.000	0	0	418.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000	0	34.000	350.000	0	0	418.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-34.000	0	-34.000,00	-350.000,00	0	0	-418.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	0	-34.000	-350.000	0	0	-418.000
	541002024003 Neubau Gehweg Ludwig-van-Beethoven-Straße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	13.133,07	90.000	0	0	0	0	0	103.133
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.133,07	90.000	0	0	0	0	0	103.133
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.133,07	-90.000	0	0	0	0	0	-103.133
	541002024004 Errichtung Befestigung Mitarbeiter PP - Am Speicher								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
	541002024005 RW-Hausanschluss Theaterfläche (Am Speicher)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	38.000	0	0	0	0	0	38.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	0	0	0	0	0	38.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €									
541002025002	Ausbau der Oberreihe								
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	279.500	279.500	0	0	609.000	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	279.500	279.500	0	0	609.000	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				25.750	25.750	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-279.500,00	-279.500,00	0	0	-609.000	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-279.500	-279.500	0	0	-609.000	
541002025003	Ausbau des Tannenkampweges								
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	380.000	340.000	0	760.000	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	380.000	340.000	0	760.000	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-40.000,00	-380.000,00	-340.000,00	0	-760.000	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	-380.000	-340.000	0	-760.000	
541002025004	Umgehungstraße - Anbindung Hafengewerbegebiet Süd								
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	417.530	685.760	0	0	0	1.103.290	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	417.530	685.760	0	0	0	1.103.290	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	360.000	1.203.790	0	0	0	0	1.563.790	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	1.203.790	0	0	0	0	1.563.790	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-360.000	-786.260	685.760,00	0	0	0	-460.500	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-360.000	-786.260	685.760	0	0	0	-460.500	
541002025005	RW - Versickerung Schalense, Dorfstraße								
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	35.000	150.000	0	0	0	0	185.000	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	150.000	0	0	0	0	185.000	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-35.000	-150.000	0	0	0	0	-185.000	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-150.000	0	0	0	0	-185.000	
541002025007	Amazonenbrücke Ersatzneubau								
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.249.500	0	0	1.249.500	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.249.500	0	0	1.249.500	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	2.082.500	0	0	0	2.082.500	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.082.500	0	0	0	2.082.500	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-2.082.500,00	1.249.500,00	0	0	-833.000	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.082.500	1.249.500	0	0	-833.000	
541002026001	Ziesebrücke Ersatzneubau								
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	98.000	310.000	86.000	0	0	494.000	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.000	310.000	86.000	0	0	494.000	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-98.000	-310.000,00	-86.000,00	0	0	-494.000	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-98.000	-310.000	-86.000	0	0	-494.000	

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Investitionsübersicht							
		Vorläufige 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 €									
541002026002 Ausbau Mühlenrtrift									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	45.000	410.000	0	0	0	455.000	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	410.000	0	0	0	455.000	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				40.000	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-45.000	-410.000,00	0	0	0	-455.000	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	-410.000	0	0	0	-455.000	
544002022001 Umgehungsstraße - Neue Bahnhofstraße mit Radweg									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	662.470	0	0	0	0	662.470	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	662.470	0	0	0	0	662.470	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.644.726,45	3.999.520	2.761.080	0	0	0	0	8.405.326	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.644.726,45	3.999.520	2.761.080	0	0	0	0	8.405.326	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.644.726,45	-3.999.520	-2.098.610	0	0	0	0	-7.742.856	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.644.726,45	-3.999.520	-2.098.610	0	0	0	0	-7.742.856	

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54200

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt (Kreisstraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	6,63	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472,68	1.470	1.470	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)	1.479,31	1.470	1.470	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	8.104,44	7.410	5.680	6.060	6.320	6.570
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	1.708,43	1.710	1.710	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	43,54	30	20	20	20	20
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.856,41	9.150	7.410	6.080	6.340	6.590
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.377,10	-7.680	-5.940	-6.080	-6.340	-6.590
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-8.377,10	-7.680	-5.940	-6.080	-6.340	-6.590

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54200

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt (Kreisstraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	6,63	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)	6,63	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	8.104,44	7.410	5.680	6.060	6.320	6.570
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	43,54	30	20	20	20	20
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.147,98	7.440	5.700	6.080	6.340	6.590
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.141,35	-7.440	-5.700	-6.080	-6.340	-6.590
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)	-8.141,35	-7.440	-5.700	-6.080	-6.340	-6.590
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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)	-8.141,35	-7.440	-5.700	-6.080	-6.340	-6.590
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 Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54300

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Teilergebnishaushalt (Landesstraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	8.723,36	5.640	6.010	6.010	6.010	5.710
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,59	330	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)	9.058,95	5.970	6.010	6.010	6.010	5.710
11	– Personalaufwendungen	6.709,64	9.510	5.850	6.090	6.330	6.580
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	32.934,09	17.440	19.520	19.520	19.500	19.080
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	14,52	70	40	40	40	40
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.658,25	27.020	25.410	25.650	25.870	25.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.599,30	-21.050	-19.400	-19.640	-19.860	-19.990
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-30.599,30	-21.050	-19.400	-19.640	-19.860	-19.990

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54300

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt (Landesstraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	2,21	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)	2,21	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	6.709,64	9.510	5.850	6.090	6.330	6.580
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	14,52	70	40	40	40	40
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.724,16	9.580	5.890	6.130	6.370	6.620
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.721,95	-9.580	-5.890	-6.130	-6.370	-6.620
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)	-6.721,95	-9.580	-5.890	-6.130	-6.370	-6.620
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	190.100	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	190.100	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	275.000,00	0	805.000	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)	275.000,00	0	805.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-275.000,00	0	-614.900	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-281.721,95	-9.580	-620.790	-6.130	-6.370	-6.620
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 Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54300

Landesstraßen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €									
541002021004	Ausbau der Ortsdurchfahrt L 262 (Breite Str./ Greifswalder Str.)								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	190.100	0	0	0	0	190.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190.100	0	0	0	0	190.100
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	275.000,00	0	805.000	0	0	0	0	1.080.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000,00	0	805.000	0	0	0	0	1.080.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-275.000,00	0	-614.900	0	0	0	0	-889.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.000,00	0	-614.900	0	0	0	0	-889.900

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54400

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt (Bundesstraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	2,21	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894,81	890	890	890	890	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)	897,02	890	890	890	890	0
11	– Personalaufwendungen	6.709,57	11.350	5.840	6.060	6.320	6.570
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	7.999,24	8.000	8.000	7.990	5.020	440
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	14,52	90	20	20	20	20
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.723,33	19.440	13.860	14.070	11.360	7.030
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.826,31	-18.550	-12.970	-13.180	-10.470	-7.030
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-13.826,31	-18.550	-12.970	-13.180	-10.470	-7.030

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54400

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt (Bundesstraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	2,21	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)	2,21	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	6.709,57	11.350	5.840	6.060	6.320	6.570
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	14,52	90	20	20	20	20
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.724,09	11.440	5.860	6.080	6.340	6.590
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.721,88	-11.440	-5.860	-6.080	-6.340	-6.590
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)	-6.721,88	-11.440	-5.860	-6.080	-6.340	-6.590
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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)	-6.721,88	-11.440	-5.860	-6.080	-6.340	-6.590
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 Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54800

Häfen

Teilergebnishaushalt (Häfen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	29.464,61	0	0	0	7.950	7.950
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.681,80	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.892,76	13.770	16.260	16.260	16.260	16.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.021,49	15.150	15.720	15.720	15.720	15.720
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)	197.060,66	128.920	156.980	156.980	164.930	164.930
11	– Personalaufwendungen	30.601,27	32.850	28.890	29.320	29.770	30.230
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.825,92	753.300	295.240	167.240	167.240	167.240
14	– Abschreibungen	35.567,06	140	840	5.840	21.770	21.770
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34,02	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	119.107,11	142.410	144.610	127.110	127.110	118.610
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	441.135,38	928.700	469.580	329.510	345.890	337.850
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-244.074,72	-799.780	-312.600	-172.530	-180.960	-172.920
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-244.074,72	-800.780	-313.600	-173.530	-181.960	-173.920

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54800

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Häfen

Teilfinanzhaushalt (Häfen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	96.191,44	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.388,56	13.770	16.260	16.260	16.260	16.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.335,29	15.150	15.720	15.720	15.720	15.720
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)	149.915,29	128.920	156.980	156.980	156.980	156.980
10	– Personalauszahlungen	30.601,27	32.850	28.890	29.320	29.770	30.230
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.747,40	753.300	295.240	167.240	167.240	167.240
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	34,02	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	133.295,70	142.410	144.610	127.110	127.110	118.610
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	419.678,39	928.560	468.740	323.670	324.120	316.080
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-269.763,10	-799.640	-311.760	-166.690	-167.140	-159.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-269.763,10	-800.640	-312.760	-167.690	-168.140	-160.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	238.750	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	450.000	238.750	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	875.000	317.710	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	50.000	875.000	317.710	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-50.000	-425.000	-78.960	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-269.763,10	-850.640	-737.760	-246.650	-168.140	-160.100
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 3 Bau- und Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54800

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Häfen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
	548002024002 Umstellung Stromanschlüsse Hafen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000
	548002026001 Hafenentwicklung - div. Maßnahmen Hafenbereich								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	615.000	0	0	0	0	615.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	615.000	0	0	0	0	615.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	-165.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	-165.000
	548002026002 Errichtung Lotsenturm								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	238.750	0	0	0	238.750
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	238.750	0	0	0	238.750
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	160.000	317.710	0	0	0	477.710
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	317.710	0	0	0	477.710
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				317.710	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-160.000	-78.960,00	0	0	0	-238.960
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	-78.960	0	0	0	-238.960

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55300

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	7.011,20	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.567,98	152.180	147.300	147.300	147.300	147.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,35	19.170	19.170	19.170	19.170	19.170
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	2.127,60	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	160.877,13	178.360	173.480	173.480	173.480	173.480
11	– Personalaufwendungen	267.248,19	324.360	313.630	323.390	337.660	350.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.748,80	176.940	301.700	173.700	167.750	167.770
14	– Abschreibungen	35.612,83	33.460	39.550	37.370	35.040	34.770
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	17.265,91	32.260	32.490	32.780	32.820	25.880
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	461.875,73	567.020	687.370	567.240	573.270	578.820
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-300.998,60	-388.660	-513.890	-393.760	-399.790	-405.340
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.223,38	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-306.221,98	-407.160	-532.390	-412.260	-418.290	-423.840

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55300

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	143.523,29	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217,26	19.170	19.170	19.170	19.170	19.170
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.228,60	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	145.969,15	169.170	149.170	149.170	149.170	149.170
10	– Personalauszahlungen	267.248,19	324.360	313.630	323.390	337.660	350.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.642,37	176.940	301.700	173.700	167.750	167.770
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	16.814,68	32.260	32.490	32.780	32.820	25.880
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	423.705,24	533.560	647.820	529.870	538.230	544.050
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-277.736,09	-364.390	-498.650	-380.700	-389.060	-394.880
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-277.736,09	-364.390	-517.150	-399.200	-407.560	-413.380
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	900,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	900,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.307,00	95.700	201.000	5.000	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)	4.307,00	95.700	201.000	5.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.407,00	-95.700	-201.000	-5.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-281.143,09	-460.090	-718.150	-404.200	-407.560	-413.380
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 Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55300

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
	553002015002 Investitionen Friedhof (unter 25.000 €)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	22.430,98	0	5.000	5.000	0	0	0	32.431
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.430,98	0	5.000	5.000	0	0	0	32.431
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.307,00	0	-5.000	-5.000,00	0	0	0	-14.307
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.430,98	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-32.431
	553002023003 Erwerb Multifunktionsfahrzeug Friedhof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.522,40	80.000	80.000	0	0	0	0	163.522
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.522,40	80.000	80.000	0	0	0	0	163.522
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-160.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.522,40	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-163.522
	553002024001 Errichtung Toilettenhaus FH								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.700	68.000	0	0	0	0	83.700
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.700	68.000	0	0	0	0	83.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.700	-68.000	0	0	0	0	-83.700
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.700	-68.000	0	0	0	0	-83.700
	553002026002 Zufahrt Alter Friedhof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	48.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	0	0	0	0	48.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	-48.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	-48.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55500

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Land- und Forstwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	11.837,18	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.837,18	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800
11	– Personalaufwendungen	609,88	660	660	690	710	740
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.910,10	1.920	2.120	2.120	2.120	2.120
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.909,29	4.280	4.480	4.510	4.530	4.560
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.927,89	-2.580	-680	-710	-730	-760
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	6.927,89	-2.580	-680	-710	-730	-760

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55500

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Land- und Forstwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	11.773,18	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.773,18	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800
10	– Personalauszahlungen	609,88	660	660	690	710	740
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	2.075,73	1.920	2.120	2.120	2.120	2.120
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.413,87	4.280	4.480	4.510	4.530	4.560
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	8.359,31	-2.580	-680	-710	-730	-760
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)	8.359,31	-2.580	-680	-710	-730	-760
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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)	8.359,31	-2.580	-680	-710	-730	-760
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 Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57100

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Wirtschaftsförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	44.593,68	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	5.020,00	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
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)	49.613,68	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
11	– Personalaufwendungen	38.428,34	81.260	86.430	89.890	93.500	97.230
12	– Versorgungsaufwendungen	1.862,96	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.417,63	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
14	– Abschreibungen	554,99	560	560	560	560	560
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.705,57	2.520	3.010	3.030	3.050	3.080
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	59.969,49	93.240	98.900	102.380	106.010	109.770
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.355,81	-89.840	-94.400	-97.880	-101.510	-105.270
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	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)	-10.355,81	-92.040	-96.600	-100.080	-103.710	-107.470

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57100

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Wirtschaftsförderung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	19.593,74	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	6.400,00	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
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)	25.993,74	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
10	– Personalauszahlungen	37.980,29	81.260	86.430	89.890	93.500	97.230
11	– Versorgungsauszahlungen	-125,09	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.528,33	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
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	2.717,42	2.520	3.010	3.030	3.050	3.080
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	57.100,95	92.680	98.340	101.820	105.450	109.210
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.107,21	-89.280	-93.840	-97.320	-100.950	-104.710
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)	-31.107,21	-89.280	-93.840	-97.320	-100.950	-104.710
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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)	-31.107,21	-89.280	-93.840	-97.320	-100.950	-104.710
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 Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57104

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Existenzgründerzentrum

Teilergebnishaushalt (Existenzgründerzentrum)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	56.663,07	56.660	56.660	56.660	56.660	56.660
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)	56.663,07	56.660	56.660	56.660	56.660	56.660
11	– Personalaufwendungen	6.308,24	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.542,55	12.300	11.000	11.000	11.000	11.000
14	– Abschreibungen	58.816,51	58.830	58.830	58.830	58.830	58.830
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der 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	13.500	10.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	74.667,30	84.630	79.830	69.830	69.830	69.830
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.004,23	-27.970	-23.170	-13.170	-13.170	-13.170
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-18.004,23	-27.970	-23.170	-13.170	-13.170	-13.170

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57104

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Existenzgründerzentrum

Teilfinanzhaushalt (Existenzgründerzentrum)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	1.078,93	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)	1.078,93	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	6.308,24	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.030,34	12.300	11.000	11.000	11.000	11.000
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	13.500	10.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.338,58	25.800	21.000	11.000	11.000	11.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.259,65	-25.800	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
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)	-15.259,65	-25.800	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
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)	-15.259,65	-25.800	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
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 Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57300

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	493,33	490	490	490	490	490
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.184,44	4.000	4.540	4.540	4.540	4.540
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.095,96	6.030	6.110	6.110	6.110	6.110
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)	14.263,73	11.020	11.640	11.640	11.640	11.640
11	– Personalaufwendungen	2.941,28	3.170	2.920	3.030	3.130	3.240
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.890,18	137.940	101.010	91.510	94.010	91.510
14	– Abschreibungen	2.728,92	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	34.897,51	2.240	2.740	2.740	2.740	2.740
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	122.457,89	162.490	125.810	116.420	119.020	116.630
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-108.194,16	-151.470	-114.170	-104.780	-107.380	-104.990
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-108.194,16	-151.470	-114.170	-104.780	-107.380	-104.990

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57300

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	490,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.064,99	4.000	4.540	4.540	4.540	4.540
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.983,93	6.030	6.110	6.110	6.110	6.110
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)	14.538,92	10.530	11.150	11.150	11.150	11.150
10	– Personalauszahlungen	2.941,28	3.170	2.920	3.030	3.130	3.240
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.410,10	137.940	101.010	91.510	94.010	91.510
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
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	1.952,90	2.240	2.740	2.740	2.740	2.740
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	62.304,28	159.750	123.070	113.680	116.280	113.890
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-47.765,36	-149.220	-111.920	-102.530	-105.130	-102.740
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)	-47.765,36	-149.220	-111.920	-102.530	-105.130	-102.740
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	309.180
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	309.180
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	66.000	362.740	86.560
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	50.000	0	66.000	362.740	86.560
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-50.000	0	-66.000	-362.740	222.620
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-47.765,36	-199.220	-111.920	-168.530	-467.870	119.880
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 Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57300

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
573002024001 Sanitärgebäude Hafen									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	309.180	0	309.180
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	309.180	0	309.180
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	50.000	0	66.000	362.740	86.560	0	565.300
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	0	66.000	362.740	86.560	0	565.300
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					66.000	16.500	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-50.000	0	-66.000,00	-362.740,00	222.620,00	0	-256.120
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	0	-66.000	-362.740	222.620	0	-256.120
573002025002 Lagercontainer Gemeindehaus Hohendorf									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57302

Weidehof BgA

Teilergebnishaushalt (Weidehof BgA)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	1.143,71	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
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	13.560,67	13.090	24.000	24.000	24.000	24.000
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	1.260,50	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.964,88	103.330	114.240	114.240	114.240	114.240
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528,02	3.200	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	5.243,47	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	102.875,03	80.510	85.000	85.000	85.000	85.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	109.646,52	88.960	90.250	90.250	90.250	90.250
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.681,64	14.370	23.990	23.990	23.990	23.990
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-93.681,64	14.370	23.990	23.990	23.990	23.990

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung

verantwortlich: Frau Skambraks

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57302

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Weidehof BgA

Teilfinanzhaushalt (Weidehof BgA)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	15.432,45	13.090	24.000	24.000	24.000	24.000
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	89.082,03	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	104.514,48	102.190	113.100	113.100	113.100	113.100
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	826,62	3.200	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	79.620,07	80.510	85.000	85.000	85.000	85.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	80.446,69	83.710	85.000	85.000	85.000	85.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	24.067,79	18.480	28.100	28.100	28.100	28.100
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)	24.067,79	18.480	28.100	28.100	28.100	28.100
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	1.260,50	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.260,50	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.260,50	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	25.328,29	18.480	28.100	28.100	28.100	28.100
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 3 Bau- und Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast, 51104 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord, 51105 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54800 Häfen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57100 Wirtschaftsförderung, 57104 Existenzgründerzentrum, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57302 Weidehof BgA

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11401	11402	11403	36600	51100	51103	51105
		Summe aller Produkte	Grundstücks- und Gebäude- management	Liegenschaften	Bauhof	Spielplätze	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast	Städtebauliches Sonder- vermögen Fischerwiek
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	673.340	26.310	0	230	7.330	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.630	1.410	2.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804.690	255.290	190.420	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.030	28.230	200	36.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.392.390	0	861.700	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.375.180	311.240	1.054.820	36.230	7.330	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	3.140.400	434.690	295.720	1.134.250	0	455.560	21.430	85.710
12	– Versorgungsaufwendungen	11.030	0	0	0	0	8.270	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662.410	754.810	25.150	239.440	58.000	0	1.000	5.000
14	– Abschreibungen	1.623.890	77.400	0	100.680	24.190	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.400	0	0	0	0	0	40.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.421.800	275.520	559.240	164.300	20.010	60.640	630	520
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.915.930	1.542.420	880.110	1.638.670	102.200	524.470	63.060	91.230
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.540.750	-1.231.180	174.710	-1.602.440	-94.870	-524.470	-63.060	-91.230
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.100	0	0	117.100	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.700	5.000	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.450.350	-1.236.180	174.710	-1.485.340	-94.870	-524.470	-63.060	-91.230

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast, 51104 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord, 51105 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54800 Häfen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57100 Wirtschaftsförderung, 57104 Existenzgründerzentrum, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57302 Weidehof BgA

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		52100 Bau- und Grundstücks- ordnung	52203 Wohnungs- verwaltung	52302 Denkmalpflege	54000 Konzessions- abgabe	54100 Gemeinde- straßen	54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	54400 Bundesstraßen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	2.180	0	565.980	0	6.010	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	119.560	1.470	0	890
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	309.630	0	0	50	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	600	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	100	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	437.790	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	309.630	2.180	437.790	686.290	1.470	6.010	890
11	– Personalaufwendungen	97.600	0	0	0	165.540	5.680	5.850	5.840
12	– Versorgungsaufwendungen	690	0	0	0	2.070	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	297.110	0	0	1.562.350	0	0	0
14	– Abschreibungen	200	5.780	3.690	0	1.274.950	1.710	19.520	8.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	330	37.490	0	0	23.070	20	40	20
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	98.820	340.380	3.690	0	3.027.980	7.410	25.410	13.860
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-98.820	-30.750	-1.510	437.790	-2.341.690	-5.940	-19.400	-12.970
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-98.820	-30.750	-1.510	437.790	-2.341.690	-5.940	-19.400	-12.970

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast, 51104 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord, 51105 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54800 Häfen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57100 Wirtschaftsförderung, 57104 Existenzgründerzentrum, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57302 Weidehof BgA

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		54800	55300	55500	57100	57104	57300	57302	
		Häfen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft	Wirtschaftsförderung	Existenzgründerzentrum	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Weidehof BgA	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	7.010	0	0	56.660	490	1.140	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000	147.300	0	0	0	500	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.260	0	0	4.500	0	4.540	24.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.720	19.170	0	0	0	6.110	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	3.800	0	0	0	89.100	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	156.980	173.480	3.800	4.500	56.660	11.640	114.240	
11	– Personalaufwendungen	28.890	313.630	660	86.430	0	2.920	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.240	301.700	1.700	8.900	11.000	101.010	0	
14	– Abschreibungen	840	39.550	0	560	58.830	2.740	5.250	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	16.400	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	144.610	32.490	2.120	3.010	10.000	2.740	85.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	469.580	687.370	4.480	98.900	79.830	125.810	90.250	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-312.600	-513.890	-680	-94.400	-23.170	-114.170	23.990	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	18.500	0	2.200	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)	-313.600	-532.390	-680	-96.600	-23.170	-114.170	23.990	

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast, 51104 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord, 51105 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54800 Häfen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57100 Wirtschaftsförderung, 57104 Existenzgründerzentrum, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57302 Weidehof BgA

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	11401 Grundstücks- und Gebäude- management	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	36600 Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast	51105 Städtebauliches Sonder- vermögen Fischerwiek
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.410	1.410	2.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804.690	255.290	190.420	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.030	28.230	200	36.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	530.690	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.700.920	284.930	193.120	36.000	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	3.126.290	434.690	295.720	1.134.250	0	444.970	21.430	85.710
11	– Versorgungsauszahlungen	11.030	0	0	0	0	8.270	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662.410	754.810	25.150	239.440	58.000	0	1.000	5.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	56.400	0	0	0	0	0	40.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.421.800	275.520	559.240	164.300	20.010	60.640	630	520
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.277.930	1.465.020	880.110	1.537.990	78.010	513.880	63.060	91.230
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.577.010	-1.180.090	-686.990	-1.501.990	-78.010	-513.880	-63.060	-91.230
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	0	24.500	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)	-6.577.010	-1.185.090	-686.990	-1.477.490	-78.010	-513.880	-63.060	-91.230
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.809.200	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.150.680	0	1.150.680	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.959.880	0	1.150.680	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	10.044.110	60.000	628.210	773.500	0	0	275.720	934.910
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.044.110	60.000	628.210	773.500	0	0	275.720	934.910
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.084.230	-60.000	522.470	-773.500	0	0	-275.720	-934.910
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.661.240	-1.245.090	-164.520	-2.250.990	-78.010	-513.880	-338.780	-1.026.140

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast, 51104 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord, 51105 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54800 Häfen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57100 Wirtschaftsförderung, 57104 Existenzgründerzentrum, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57302 Weidehof BgA

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		52100	52203	52302	54000	54100	54200	54300	54400
		Bau- und Grundstücks- ordnung	Wohnungs- verwaltung	Denkmalpflege	Konzessions- abgabe	Gemeinde- straßen	Kreisstraßen	Landesstraßen	Bundesstraßen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	309.630	0	0	50	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	600	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	100	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	437.790	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	309.630	0	437.790	750	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	96.720	0	0	0	162.900	5.680	5.850	5.840
11	– Versorgungsauszahlungen	690	0	0	0	2.070	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	297.110	0	0	1.562.350	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	330	37.490	0	0	23.070	20	40	20
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	97.740	334.600	0	0	1.750.390	5.700	5.890	5.860
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-97.740	-24.970	0	437.790	-1.749.640	-5.700	-5.890	-5.860
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-97.740	-24.970	0	437.790	-1.749.640	-5.700	-5.890	-5.860
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.169.100	0	190.100	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	1.169.100	0	190.100	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	5.490.770	0	805.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	5.490.770	0	805.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-4.321.670	0	-614.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-97.740	-24.970	0	437.790	-6.071.310	-5.700	-620.790	-5.860

Teilhaushalt 3 Bau- und Standortentwicklung
verantwortlich: Frau Skambraks

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 36600 Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51103 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast, 51104 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord, 51105 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 52203 Wohnungsverwaltung, 52302 Denkmalpflege, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54800 Häfen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57100 Wirtschaftsförderung, 57104 Existenzgründerzentrum, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57302 Weidehof BgA

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		54800	55300	55500	57100	57104	57300	57302	
		Häfen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft	Wirtschaftsförderung	Existenzgründerzentrum	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Weidehof BgA	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000	130.000	0	0	0	500	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.260	0	0	4.500	0	4.540	24.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.720	19.170	0	0	0	6.110	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	3.800	0	0	0	89.100	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	156.980	149.170	3.800	4.500	0	11.150	113.100	
10	– Personalauszahlungen	28.890	313.630	660	86.430	0	2.920	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.240	301.700	1.700	8.900	11.000	101.010	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	16.400	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	144.610	32.490	2.120	3.010	10.000	2.740	85.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	468.740	647.820	4.480	98.340	21.000	123.070	85.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-311.760	-498.650	-680	-93.840	-21.000	-111.920	28.100	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-18.500	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-312.760	-517.150	-680	-93.840	-21.000	-111.920	28.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	450.000	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	875.000	201.000	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	875.000	201.000	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-425.000	-201.000	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-737.760	-718.150	-680	-93.840	-21.000	-111.920	28.100	

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	583.211,15	581.250	565.980	799.760	802.620	762.420
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.663,28	116.930	119.560	114.650	110.150	96.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.737,81	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,18	1.000	600	600	600	600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	29.456,36	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	741.633,78	699.330	686.290	915.160	913.520	859.830
11	– Personalaufwendungen	137.148,99	201.390	165.540	172.170	179.060	186.220
12	– Versorgungsaufwendungen	2.745,08	2.540	2.070	2.070	2.070	2.070
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.888,70	1.354.200	1.562.350	957.100	882.100	892.100
14	– Abschreibungen	1.359.513,15	1.335.840	1.274.950	1.562.930	1.617.990	1.593.750
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	9.773,61	109.760	23.070	6.110	2.150	2.180
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.513.069,53	3.003.730	3.027.980	2.700.380	2.683.370	2.676.320
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.771.435,75	-2.304.400	-2.341.690	-1.785.220	-1.769.850	-1.816.490
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.771.435,75	-2.304.900	-2.341.690	-1.785.220	-1.769.850	-1.816.490

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	38,65	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.858,25	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.737,81	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,18	1.000	600	600	600	600
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.846,56	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	31.046,45	1.150	750	750	750	750
10	– Personalauszahlungen	133.297,93	199.120	162.900	169.420	176.200	183.250
11	– Versorgungsauszahlungen	2.752,56	2.540	2.070	2.070	2.070	2.070
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	914.980,85	1.354.200	1.562.350	957.100	882.100	892.100
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	81.581,08	109.760	23.070	6.110	2.150	2.180
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.132.612,42	1.665.620	1.750.390	1.134.700	1.062.520	1.079.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.101.565,97	-1.664.470	-1.749.640	-1.133.950	-1.061.770	-1.078.850
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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)	-1.101.565,97	-1.664.970	-1.749.640	-1.133.950	-1.061.770	-1.078.850
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.716,70	74.020	1.169.100	774.860	1.338.600	89.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.939,68	123.400	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	462.656,38	197.420	1.169.100	774.860	1.338.600	89.100
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.803.997,44	6.233.320	5.490.770	4.988.400	2.469.600	1.788.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.803.997,44	6.233.320	5.490.770	4.988.400	2.469.600	1.788.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.341.341,06	-6.035.900	-4.321.670	-4.213.540	-1.131.000	-1.699.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.442.907,03	-7.700.870	-6.071.310	-5.347.490	-2.192.770	-2.778.250
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

Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 3: Gemeindestraßen						
Produkt:	54100					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:	Geschäftsbereich 3 - Bau und Standortentwicklung - Frau Kunde / Frau Skambraks					
Beschreibung des Produktes:	Neubau, Sanierung, Reparaturen der Stadt Wolgast, sowie deren Pflege, Ausstattung und Ausrüstung					
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, Satzungen und Beschlüsse der Stadtvertretung					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer, Bürger, Anlieger, eigene Kommune, andere Kommunen					
Ziele: Wahrnehmung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht der Kommunen und die dauerhafte Aufrechterhaltung und Verbesserung des Gemeingebrauchs der Gemeindestraßen durch kontinuierlichen Abbau des Instandhaltungsstatus						
Leistungen:						
Maßnahmen im Aufwand						
KLAR - 5410000201 - Unterhaltung, Bewirtschaftung, Neubau der Straßen, Wege und Plätze						
1. Bunte Kübel für den Rungeplatz zur Lückenschließung der Freifläche für unbefugtes Parken - 3.000 €						
2. Riss- Fugen- und Kleinflächensanierungen in Asphaltbauweise - VOB Kleinreparaturen, um Folgekosten zu minimieren - 40.000 €						
KLAR - 5410000201 - Straßenbeleuchtung						
1. Umbau der Straßenbeleuchtung am Friedhof im OT Buddenhagen - 35.000 €						
2. Erneuerung der alten Laternenkabel auf den neusten Stand der Technik - 65.000 €						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorvorjahr (vorläufig):	31.046,45	1.132.612,42	-1.101.565,97	741.633,78	2.513.069,53	-1.771.435,75
Haushaltsvorjahr:	1.150,00	1.665.620,00	-1.664.470,00	699.330,00	3.003.730,00	-2.304.400,00
Haushaltsjahr:	750,00	1.750.390,00	-1.749.640,00	686.290,00	3.027.980,00	-2.341.690,00
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:	-400,00	84.770,00	-85.170,00	-13.040,00	24.250,00	-37.290,00
Grund-/Kennzahlen						
Bezeichnung	Haushaltsvorvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Grund-/Kennzahl 1						
Grund-/Kennzahl 2						
Grund-/Kennzahl n						

- TEILHAUSHALT 4 -

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 62500 Rechtl. unselbständige Sondervermögen
 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	11.334.548,65	10.938.810	10.939.930	10.944.810	10.944.810	10.944.810
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.786.197,26	7.577.590	5.572.500	5.572.500	5.572.500	5.572.500
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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.928.270,00	7.582.130	7.212.670	7.212.670	7.212.670	7.212.670
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	784.168,90	736.580	5.100	5.100	5.100	5.100
9	+ Sonstige Erträge	41.124,97	30.000	40.530	40.530	40.530	40.530
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.874.309,78	26.865.110	23.770.730	23.775.610	23.775.610	23.775.610
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	-27.661,27	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.207.350,30	14.353.680	12.979.010	12.979.010	12.979.010	12.979.010
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	326.151,88	394.940	633.880	898.290	907.610	913.650
18	– Sonstige Aufwendungen	127.725,08	130.100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.633.565,99	14.878.720	13.612.890	13.877.300	13.886.620	13.892.660
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.240.743,79	11.986.390	10.157.840	9.898.310	9.888.990	9.882.950
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	12.240.743,79	11.986.390	10.157.840	9.898.310	9.888.990	9.882.950

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	11.310.228,64	10.938.810	10.939.930	10.944.810	10.944.810	10.944.810
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.845.905,00	7.577.590	5.572.500	5.572.500	5.572.500	5.572.500
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	5.810.752,10	7.582.130	7.212.670	7.212.670	7.212.670	7.212.670
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	660.062,91	736.580	5.100	5.100	5.100	5.100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.209,74	30.000	40.530	40.530	40.530	40.530
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	24.657.158,39	26.865.110	23.770.730	23.775.610	23.775.610	23.775.610
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	12.133.657,62	14.353.680	12.979.010	12.979.010	12.979.010	12.979.010
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	327.622,64	394.940	633.880	898.290	907.610	913.650
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	57,00	130.100	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.461.337,26	14.878.720	13.612.890	13.877.300	13.886.620	13.892.660
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	12.195.821,13	11.986.390	10.157.840	9.898.310	9.888.990	9.882.950
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)	12.195.821,13	11.986.390	10.157.840	9.898.310	9.888.990	9.882.950
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.960,72	309.890	398.430	398.430	398.430	398.430
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	417.960,72	309.890	398.430	398.430	398.430	398.430
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	417.960,72	309.890	398.430	398.430	398.430	398.430
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	12.613.781,85	12.296.280	10.556.270	10.296.740	10.287.420	10.281.380
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.275.160	6.452.920	9.190.370	5.640	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	757.333,41	634.940	1.011.750	1.455.630	1.476.170	1.415.120
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)	-757.333,41	13.640.220	5.441.170	7.734.740	-1.470.530	-1.415.120

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	11.334.548,65	10.938.810	10.939.930	10.944.810	10.944.810	10.944.810
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.786.197,26	7.577.590	5.572.500	5.572.500	5.572.500	5.572.500
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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.928.270,00	7.582.130	7.212.670	7.212.670	7.212.670	7.212.670
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)	25.049.015,91	26.098.530	23.725.100	23.729.980	23.729.980	23.729.980
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	13.207.350,30	14.353.680	12.979.010	12.979.010	12.979.010	12.979.010
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.655,08	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.211.005,38	14.353.680	12.979.010	12.979.010	12.979.010	12.979.010
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.838.010,53	11.744.850	10.746.090	10.750.970	10.750.970	10.750.970
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	11.838.010,53	11.744.850	10.746.090	10.750.970	10.750.970	10.750.970

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	11.310.228,64	10.938.810	10.939.930	10.944.810	10.944.810	10.944.810
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.845.905,00	7.577.590	5.572.500	5.572.500	5.572.500	5.572.500
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	5.810.752,10	7.582.130	7.212.670	7.212.670	7.212.670	7.212.670
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)	23.966.885,74	26.098.530	23.725.100	23.729.980	23.729.980	23.729.980
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	12.133.657,62	14.353.680	12.979.010	12.979.010	12.979.010	12.979.010
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)	12.133.657,62	14.353.680	12.979.010	12.979.010	12.979.010	12.979.010
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	11.833.228,12	11.744.850	10.746.090	10.750.970	10.750.970	10.750.970
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)	11.833.228,12	11.744.850	10.746.090	10.750.970	10.750.970	10.750.970
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.960,72	309.890	398.430	398.430	398.430	398.430
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	417.960,72	309.890	398.430	398.430	398.430	398.430
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	417.960,72	309.890	398.430	398.430	398.430	398.430
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	12.251.188,84	12.054.740	11.144.520	11.149.400	11.149.400	11.149.400
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 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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 €							
611002021001 Zuweisungen (investiv)									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.239.321,02	309.890	398.430	398.430	398.430	398.430	0	4.142.931
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.239.321,02	309.890	398.430	398.430	398.430	398.430	0	4.142.931
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		417.960,72	309.890	398.430	398.430,00	398.430,00	398.430,00	0	2.321.571
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.239.321,02	309.890	398.430	398.430	398.430	398.430	0	4.142.931

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	6.656,32	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
9	+ Sonstige Erträge	41.124,97	30.000	40.530	40.530	40.530	40.530
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	47.781,29	34.300	45.630	45.630	45.630	45.630
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	326.151,88	394.940	633.880	898.290	907.610	913.650
18	– Sonstige Aufwendungen	683,80	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	326.835,68	395.040	633.880	898.290	907.610	913.650
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-279.054,39	-360.740	-588.250	-852.660	-861.980	-868.020
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-279.054,39	-360.740	-588.250	-852.660	-861.980	-868.020

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	5.936,53	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.209,74	30.000	40.530	40.530	40.530	40.530
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	36.146,27	34.300	45.630	45.630	45.630	45.630
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	327.622,64	394.940	633.880	898.290	907.610	913.650
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	57,00	100	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	327.679,64	395.040	633.880	898.290	907.610	913.650
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-291.533,37	-360.740	-588.250	-852.660	-861.980	-868.020
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)	-291.533,37	-360.740	-588.250	-852.660	-861.980	-868.020
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	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)	-291.533,37	-360.740	-588.250	-852.660	-861.980	-868.020
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.275.160	6.452.920	9.190.370	5.640	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	757.333,41	634.940	1.011.750	1.455.630	1.476.170	1.415.120
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)	-757.333,41	13.640.220	5.441.170	7.734.740	-1.470.530	-1.415.120

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62500

Rechtl. unselbstständige Sondervermögen

Teilergebnishaushalt (Rechtl. unselbstständige Sondervermögen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	-27.661,27	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-27.661,27	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)	27.661,27	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)	27.661,27	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	777.512,58	732.280	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	777.512,58	732.280	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	123.386,20	130.000	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	123.386,20	130.000	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	654.126,38	602.280	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)	654.126,38	602.280	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62600

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	654.126,38	732.280	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)	654.126,38	732.280	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	0,00	130.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	130.000	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	654.126,38	602.280	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)	654.126,38	602.280	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)	654.126,38	602.280	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 4 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62500 Rechtl. unselbstständige Sondervermögen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig					
		Summe aller Produkte	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.939.930	10.939.930	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.572.500	5.572.500	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.212.670	7.212.670	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.100	0	5.100					
9	+ Sonstige Erträge	40.530	0	40.530					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.770.730	23.725.100	45.630					
11	– Personalaufwendungen	0	0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
14	– Abschreibungen	0	0	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.979.010	12.979.010	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	633.880	0	633.880					
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.612.890	12.979.010	633.880					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.157.840	10.746.090	-588.250					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	10.157.840	10.746.090	-588.250					

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62500 Rechtl. unselbstständige Sondervermögen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig				
		Summe aller Produkte	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.939.930	10.939.930	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.572.500	5.572.500	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.212.670	7.212.670	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100	0	5.100				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40.530	0	40.530				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.770.730	23.725.100	45.630				
10	– Personalauszahlungen	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.979.010	12.979.010	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	633.880	0	633.880				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.612.890	12.979.010	633.880				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	10.157.840	10.746.090	-588.250				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	10.157.840	10.746.090	-588.250				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	398.430	398.430	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	398.430	398.430	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	398.430	398.430	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	10.556.270	11.144.520	-588.250				

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	11.334.548,65	10.938.810	10.939.930	10.944.810	10.944.810	10.944.810
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.786.197,26	7.577.590	5.572.500	5.572.500	5.572.500	5.572.500
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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.928.270,00	7.582.130	7.212.670	7.212.670	7.212.670	7.212.670
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)	25.049.015,91	26.098.530	23.725.100	23.729.980	23.729.980	23.729.980
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	13.207.350,30	14.353.680	12.979.010	12.979.010	12.979.010	12.979.010
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.655,08	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.211.005,38	14.353.680	12.979.010	12.979.010	12.979.010	12.979.010
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.838.010,53	11.744.850	10.746.090	10.750.970	10.750.970	10.750.970
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	11.838.010,53	11.744.850	10.746.090	10.750.970	10.750.970	10.750.970

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige 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	11.310.228,64	10.938.810	10.939.930	10.944.810	10.944.810	10.944.810
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.845.905,00	7.577.590	5.572.500	5.572.500	5.572.500	5.572.500
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	5.810.752,10	7.582.130	7.212.670	7.212.670	7.212.670	7.212.670
7	+ Zinsinzahlungen 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)	23.966.885,74	26.098.530	23.725.100	23.729.980	23.729.980	23.729.980
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	12.133.657,62	14.353.680	12.979.010	12.979.010	12.979.010	12.979.010
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)	12.133.657,62	14.353.680	12.979.010	12.979.010	12.979.010	12.979.010
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	11.833.228,12	11.744.850	10.746.090	10.750.970	10.750.970	10.750.970
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)	11.833.228,12	11.744.850	10.746.090	10.750.970	10.750.970	10.750.970
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.960,72	309.890	398.430	398.430	398.430	398.430
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	417.960,72	309.890	398.430	398.430	398.430	398.430
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	417.960,72	309.890	398.430	398.430	398.430	398.430
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	12.251.188,84	12.054.740	11.144.520	11.149.400	11.149.400	11.149.400
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

Seite 487 von 530

- Muster 5b -

Muster 5b
einschl. Plan-Werte Vorjahr 2025

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (2024)	Ansatz des Haushalts- vorjahres (2025)	voraus. <u>Übertragungen</u> 2025 > 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (2026)	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres (2027)	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres (2028)	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres (2029)
		vorläufiges Ergebnis aufgestellter JAS (JAS in Vorprüfung)	Planzahl	(HHR)	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
		in €						
		1	2.1	2.2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.619.499,66	10.288.244,14	0,00	16.279.554,14	26.353.044,14	35.611.994,14	47.092.625,90
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-3.619.499,66	-10.288.244,14	0,00	-16.279.554,14	-26.353.044,14	-35.611.994,14	-47.092.625,90
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-4.008.594,57	-7.110.791,85	0,00	-15.941.301,85	-26.014.791,85	-35.273.741,85	-43.493.441,85
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-3.102.197,28	-8.830.510,00	0,00	-10.073.490,00	-9.258.950,00	-8.219.700,00	-8.640.860,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-7.110.791,85	-15.941.301,85	0,00	-26.014.791,85	-35.273.741,85	-43.493.441,85	-52.134.301,85
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	275.023,48	-3.312.708,24	0,00	-473.508,24	-473.508,24	-473.508,24	-3.734.440,00
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-3.587.731,72	-11.435.960,00	0,00	-11.503.150,00	-9.190.370,00	-3.740.080,00	3.734.440,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	14.275.160,00	0,00	11.503.150,00	9.190.370,00	479.148,24	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-3.312.708,24	-473.508,24	0,00	-473.508,24	-473.508,24	-3.734.440,00	0,00
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	114.071,43	135.255,95	0,00	135.255,95	135.255,95	135.255,95	135.255,95
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	21.184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	135.255,95	135.255,95	0,00	135.255,95	135.255,95	135.255,95	135.255,95
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-10.288.244,14	-16.279.554,14	0,00	-26.353.044,14	-35.611.994,14	-47.092.625,90	-51.999.045,90

Haushalt Stadt Wolgast 2026

Muster 5b

einschl. voraussichtliche Ist-Werte Vorjahr 31.12.2025 (Hochrechnung 11/2025)

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2024)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2025)	voraus. Übertragungen 2025 > 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (2026)	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2027)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2028)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2029)
		vorläufiges Ergebnis aufgestellter JAS (JAS in Vorprüfung)	vorläufiges Ergebnis aus FR		Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
		in €						
		1	2.1	2.2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.619.499,66	10.288.244,14	0,00	5.500.000,00	20.623.720,00	29.882.670,00	41.836.810,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-3.619.499,66	-10.288.244,14	0,00	-5.500.000,00	-20.623.720,00	-29.882.670,00	-41.836.810,00
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-4.008.594,57	-7.110.791,85	0,00	-10.550.230,00	-20.623.720,00	-29.882.670,00	-38.102.370,00
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-3.102.197,28	-3.439.438,15	0,00	-10.073.490,00	-9.258.950,00	-8.219.700,00	-8.640.860,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-7.110.791,85	-10.550.230,00	0,00	-20.623.720,00	-29.882.670,00	-38.102.370,00	-46.743.230,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	275.023,48	-3.312.708,24	0,00	5.050.230,00	0,00	0,00	-3.734.440,00
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-3.587.731,72	2.362.938,24	0,00	-11.503.150,00	-9.190.370,00	-3.740.080,00	3.734.440,00
11	+ Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	6.000.000,00	0,00	6.452.920,00	9.190.370,00	5.640,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-3.312.708,24	5.050.230,00	0,00	0,00	0,00	-3.734.440,00	0,00
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	114.071,43	135.255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	21.184,52	-135.255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	135.255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-10.288.244,14	-5.500.000,00	0,00	-20.623.720,00	-29.882.670,00	-41.836.810,00	-46.743.230,00

- Leistungsfähigkeit -

(Rubikon)

Erfasste Daten

Wolgast (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 10.991

Erhebungsjahr: 2026

Stammdaten	
Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres	10.991
Amtshaushalt	
Teil I - Haushaltsdaten	
Finanzhaushalt/ -rechnung	
a1) Summe der laufenden Einzahlungen	28.232.560,00
a2) Summe der laufenden Auszahlungen	37.230.400,00
a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite	420.080,00
a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-8.997.840,00
a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung	1.075.650,00
a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.377.270,00
a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-15.941.301,85
a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00
a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00
Ergebnishaushalt/ -rechnung	
b1) Summe der Erträge	30.522.340,00
b2) Abschreibungen	2.695.960,00
b3) Summe der Aufwendungen	39.995.520,00
b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-9.473.180,00
b5) Jahresergebnis	-8.994.750,00
b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-11.538.523,98
Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung	
Vermögen	
c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)	3.126.530,69
c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen	536.709,45
c3) Anlagevermögen	113.919.586,76
Eigenkapital	
d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	51.532.293,64
d2) darunter: Kapitalrücklage	68.440.971,79
d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
Fremdkapital	
d4) Sonderposten zum Anlagevermögen	31.533.992,21
d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	14.023.490,00
d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	20.623.720,00
Teil III - Finanzplanungszeitraum	
e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	-45.190.493,98

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-52.134.301,85

e3) Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums	26.875.073,64

Teil IV - Sonstige Angaben	

f1) Erforderlichkeit eines Haushaltssicherungskonzepts	Ja

f2) Konsolidierungszeitraum	kein Haushaltsausgleich

f3) Abbau der bilanziellen Überschuldung im Konsolidierungszeitraum	

f4) Wesentliche sonstige finanzielle Risiken	kein

f5) Hebesatz Amts- bzw. Kreisumlage	31,82

f6) Amtsumlage	5.170.360,00

f7) Kreisumlage	7.393.650,00

f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt)	2.184.542,00

f9) Hebesatz Grundsteuer A	250

f10) Hebesatz Grundsteuer B	440

f11) Hebesatz Gewerbesteuer	425

Teil V - Bemerkungen	

g1) Bemerkungen der Kommune	=> Folgende Angaben basieren auf vorläufige Werte aus dem aufgestellten JAS 2024, dieser befindet sich gegenwärtig in der Vorprüfung u. wird im 1. Quartal 2026 beschlossen: > Teil II - Vermögen: c1, c2, c3 - Fremdkapital: d4

g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde	

g3) Bemerkung des Innenministeriums	

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Wolgast (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 10.991

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-11.538.523,98 €	
Jahresergebnis	-8.994.750,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-20.533.273,98 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	76,3 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-15.941.301,85 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-10.073.490,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-26.014.791,85 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	75,8 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-45.190.493,98 €	
Ergebnis je Einwohner	-4.111,59 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-52.134.301,85 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-4.743,36 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	51.532.293,64 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	26.875.073,64 €	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	1.275,91 €	
Zinsquote	3 %	
Tilgungsquote	7,7 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	10,8 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	27,7 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	1.876,42 €	
Forderungen je Einwohner	284,46 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	82,8 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	198,76 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	7,2 %	
Bemerkungen der Kommune	=> Folgende Angaben basieren auf vorläufige Werte aus dem aufgestellten JAS 2024, dieser befindet sich gegenwärtig in der Vorprüfung u. wird im 1. Quartal 2026 beschlossen: > Teil II - Vermögen: c1, c2, c3 - Fremdkapital: d4	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-150
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

- Stellenplan -

Hinweis zum Stellenplan 2026 der Stadt Wolgast

Der nachfolgend aufgeführte Stellenplan weist 133,00 Vollzeitäquivalente (VZÄ) aus.

In der Haushaltssatzung wurde jedoch die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen mit 134,00 VZÄ veranschlagt.

Die Anpassung im Stellenplan der Vollzeitäquivalente von 133,00 VZÄ auf 134,00 VZÄ konnte gegenwärtig, aufgrund technischer Programmfehler, nicht umgesetzt werden.

Zur Beschlussfassung werden jedoch, gem. Haushaltssatzung, 134,00 VZÄ beschlossen.

Die Anpassung des Stellenplanes wird nachgereicht.

Begründung Stollenzugang von 1,00 VZÄ:

Das Amt Usedom-Süd beantragt die Aufnahme in die Verwaltungsgemeinschaft Rechnungsprüfungsamt (RPA) Wolgast.

Das Amt Usedom-Süd verwaltet neben dem Amt selbst 15 Gemeinden. Die Jahresabschlüsse im Amt Usedom-Süd sind noch rückständig und müssen über mehrere Jahre zügig aufgeholt werden.

Aktuell ist die Personalkapazitäten des Rechnungsprüfungsamtes Wolgast für die Aufarbeitung der Jahresabschlüsse von 16 weiteren Mandanten nicht ausgelegt.

Als Grundlage für die Aufnahme des Amtes Usedom-Süd in die Verwaltungsgemeinschaft, bedarf es der Schaffung einer weiteren Stelle, die sich je nach Erfahrungsstufe auf jährliche Brutto-Arbeitgeberkosten von ca. 58.000 € - 65.000 € für eine Stelle mit der Vergütungsgruppe 9b belaufen wird. Für das Haushaltsjahr 2026 wird je nach Einstellungsdatum anteilig eine deutlich geringere Summe erwartet.

Indessen ist für das Haushaltsjahr 2026 zunächst, die Prüfung der ausstehenden Jahresabschlüsse des Amtes als Drittprüfungen vorgesehen. Hierfür kann mit Einnahmen aus Prüfungsgebühren von schätzungsweise 80.000 € - 90.000 € gerechnet werden. Mehreinnahmen aus Drittprüfungen reduzieren zudem die Kosten für die Prüfertage der Mitglieder der Verwaltungsgemeinschaft und somit auch der Stadt Wolgast.

Die Aufnahme des Amtes Usedom Süd in die Verwaltungsgemeinschaft kann dann nach Fassung aller erforderlichen Beschlüsse zum 01.01.2027 erfolgen. Anschließend erstattet das Amt Usedom Süd, als Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft, je nach Inanspruchnahme, die Kosten des Rechnungsprüfungsamtes. Die neu aufgenommene Stelle wird somit vollständig refinanziert.

Die Leiterin des RPA wird altersbedingt regulär im August 2029 in den Ruhestand gehen. Eine neue Fachkraft im Prüfungswesen muss hierfür begleitend geschult und aufgebaut werden, ebenso die Übergabe von Leitungstätigkeiten an die Nachfolge, um den Fortbestand der Verwaltungsgemeinschaft zu sichern.

Der Antrag des Amtes Usedom-Süd verbunden mit einer im Laufe des Jahres 2026 neu einzustellenden Fachkraft ermöglicht somit zusätzlich die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Übergangs bis zum Ausscheiden der Leitung.

Da bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens der Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes die Aufarbeitung der Jahresabschlüsse des Amtes Usedom Süd abgeschlossen sein wird, ist eine Nachbesetzung der Prüferstelle dann nicht erforderlich.

Die Besetzung der im Stellenplan 2026 neu ausgewiesenen Stelle erfolgt ausschließlich unter der Voraussetzung der Aufnahme des Amtes Usedom Süd, in die Verwaltungsgemeinschaft des Rechnungsprüfungsamtes Wolgast.

Der vorstehende Sachverhalt war bereits Thema in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 25.11.2025 und wurde von den anwesenden Stadtvertretern befürwortet.

Gleichermaßen erteilte der Amtsausschuss am 10.12.2025 ebenfalls sein Einvernehmen.

Die Anpassung der Vollzeitäquivalente, von 133,00 VZÄ auf 134,00 VZÄ, im Stellenplan wird mit dem Haushaltsplan, welcher aus dem Stellenplan besteht, als Bestandteil der Haushaltssatzung 2026 der Stadt Wolgast, voraussichtlich am 17.12.2025, beschlossen.

Stellenplan

der Stadt Wolgast

für das Haushaltsjahr 2026

- **Vorwort**
- **Verwaltungsgliederungsplan**
- **Stellenplan**
 - **Veränderungsliste**
 - **Stellenquerschnitt**

- TT.MM.JJJ Beschluss STV Haushaltssatzung 2026
- TT.MM.JJJJ Genehmigung uRAB
- TT.MM.JJJJ Veröffentlichung
- TT.MM.JJJJ rechtskräftig!

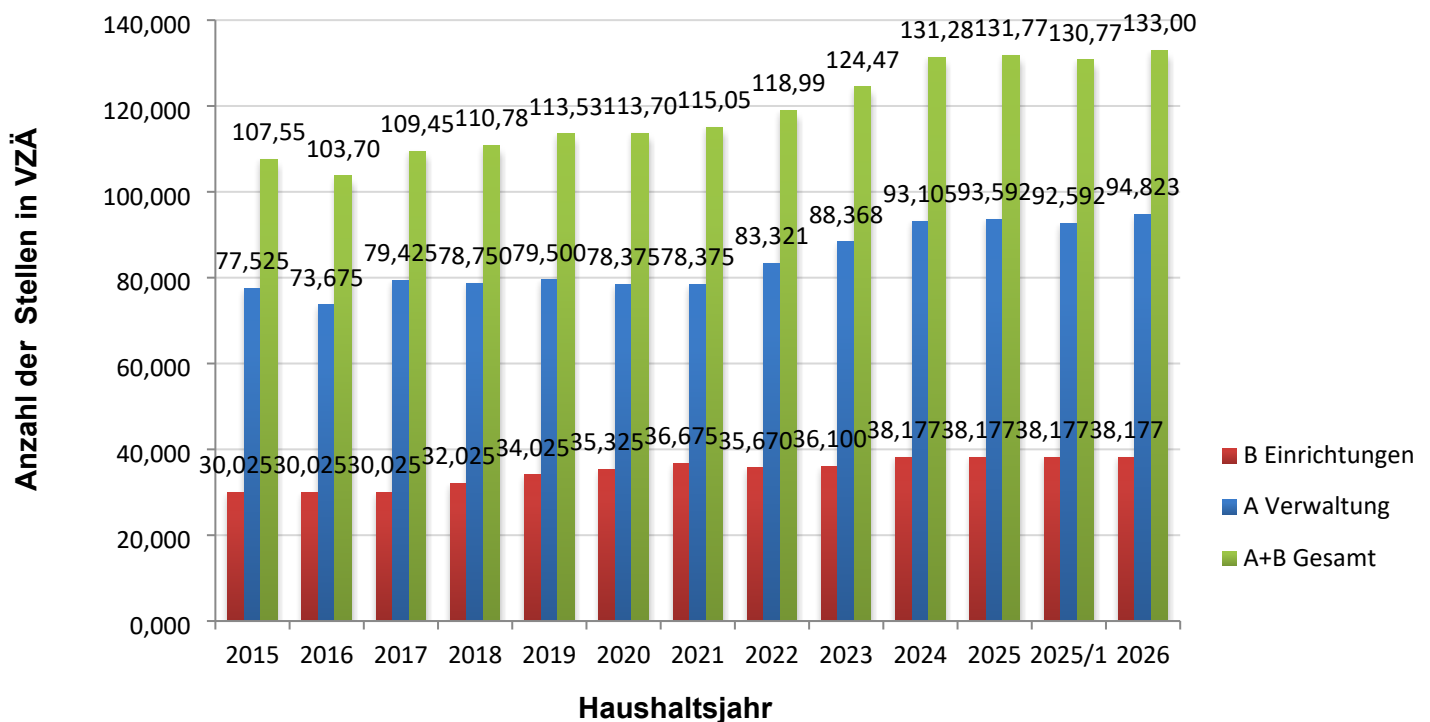
Vorwort zum Stellenplan 2026

Allgemeine Erläuterungen

Stellenanzahl und Stellenplanentwicklung

Der Stellenplan 2026 weist insgesamt 133 VZÄ aus. Davon entfallen 126 VZÄ für die Gruppe der Tarifbeschäftigten und 7 VZÄ für die Gruppe der Beamten. Die Gruppe der Tarifbeschäftigten weist in der Kernverwaltung 87,8231 VZÄ und 38,1769 VZÄ in den Einrichtungen auf. Im Vergleich zum Stellenplan aus dem Vorjahr ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 2,2308 VZÄ.

Stellenplanentwicklung von 2015 bis 2026



Stellenabgang

Insgesamt ist ein Stellenabgang von 0,0 VZÄ im Stellenplan für das Jahr 2026 ausgewiesen.

Stellenzugang

Insgesamt ist ein Stellenzugang von 2,2308 VZÄ im Stellenplan für das Jahr 2026 ausgewiesen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- Nr. 42 – 1,0 VZÄ MA/in öffentliche Sicherheit und Ordnung
Diese Stelle beinhaltet 3 Arbeitsvorgänge:

1. Umsetzung von Anforderungen der (externen) Brandschutzbedarfsplanung, insbesondere Pflege eines Löschwasserkonzeptes (15%)
Brandschutz ist eine originäre **Pflichtaufgabe** aller Gemeinden aus dem Brandschutzrecht heraus. Gegenwärtig ist bei keiner der vorhandenen Stellen im Stellenplan die Brandschutzbedarfsplanung, insbesondere die Pflege eines Löschwasserkonzeptes zugeordnet. Aufgrund der Rückstände in der Löschwasserkonzeption, dem Bedarf an Zuarbeiten für die Einvernehmen nach § 36 BauGB sowie Unterstützung des Tiefbaubereichs bei der Ertüchtigung und Errichtung der Löschwasserentnahmestellen, ist diese Aufgaben einer Stelle zuzuordnen.
 2. Bearbeitung von Einwohnermeldeamtsangelegenheiten (übertragender Wk) (40%)
Einwohnermeldewesen ist eine Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis. Die Ansprüche sind in den letzten Jahren gewachsen. Ebenso ist der Arbeitsanfall stetig gestiegen (Sprachbarriere und Zuwanderung). Zudem ist die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten in den letzten Jahren ins Hintertreffen geraten. Eine Vertreterregelung für die Sicherstellung der amtsweiten Bürgerbetreuung ist aufgrund vielen Ausfälle schwieriger geworden.
 3. Überwachung des ruhenden Verkehrs (übertragender Wk) (45%)
Die Notwendigkeit weiterer Stellenanteile ist gegeben. Der Aufwand im ordnungsbehördlichen Bereich im gesamten Amtsgebiet steigt stetig. Der Kontroll- und Ahnungsaufwand ist für jeden Bürger sichtbar.
- Nr. 64 – 0,5 VZÄ SB/in Kultur (s. Konzept Begegnungszentrum)
 - Nr. 65 – 0,5 VZÄ technische/r Mitarbeiter/-in (s. Konzept Begegnungszentrum)
 - Nr. 86 – 0,2308 VZÄ SB/in Bau und Planung
 - Anhebung auf Vollzeit

Stellenentwicklung im Vergleich zum Vorjahr

- Herabgruppierungen - auf Grund von vorgenommenen Stellenbewertungen
 - Nr. 123 – Mitarbeiter/-in Baubetriebshof (E5->E4)
- Höhergruppierungen
 - Nr. 68 – Sachbearbeiter/-in Steuern (E7-E8)
 - Nr. 93 – Sachbearbeiter/-in Bauleistungen (E9b-E10)
 - Nr. 90 – Sachbearbeiter/-in Beiträge (E9b-E9c)

Auszubildende

Die Stadtverwaltung bildet in der Regel nach wie vor in jedem Ausbildungsjahr drei Verwaltungsfachangestellte aus. In den letzten Jahren konnte allen Auszubildenden bedarfsgerecht in ein befristetes bzw. auch unbefristetes Arbeitsverhältnis Angebot gemacht werden. Auch 2026 strebt die Verwaltung die Übernahme der Auszubildenden an.

Refinanzierungen

- Vollstreckung

Nr. 82 – 1,0 Sachbearbeiter/-in

Der Vollstreckungsbedienstete übernimmt auch im Jahr 2026 die Vollstreckung des Amtes Züssow. Die Personalkosten werden durch das Amt Züssow für 0,2 VZÄ erstattet. Weiterhin werden 0,1 VZÄ vom Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast erstattet, da auch dort die Vollstreckung übernommen wird.

Altersstruktur und Rentenfluktuation

Insgesamt waren am 30.06.2025 insgesamt 138 Mitarbeitende und 9 Auszubildende bei der Stadt Wolgast beschäftigt. Der Altersdurchschnitt der Mitarbeitenden lag am 30.06.2025 bei 44,93 Jahren.

27 Mitarbeitende sind 60 Jahre alt und älter.

Diese Altersstruktur führt dazu, dass in den nächsten 5 Jahren (bis 2030) mindestens 15, ggf. aber bis zu 27 Mitarbeiter/-innen aus dem Dienst in der Stadtverwaltung wegen des Bezuges von Renten ausscheiden werden.

Nicht einbezogen in diese Betrachtungen wurden Renteneintritte durch Erwerbsunfähigkeit, da diese nicht planbar bzw. vorhersehbar sind.

Stellenpool

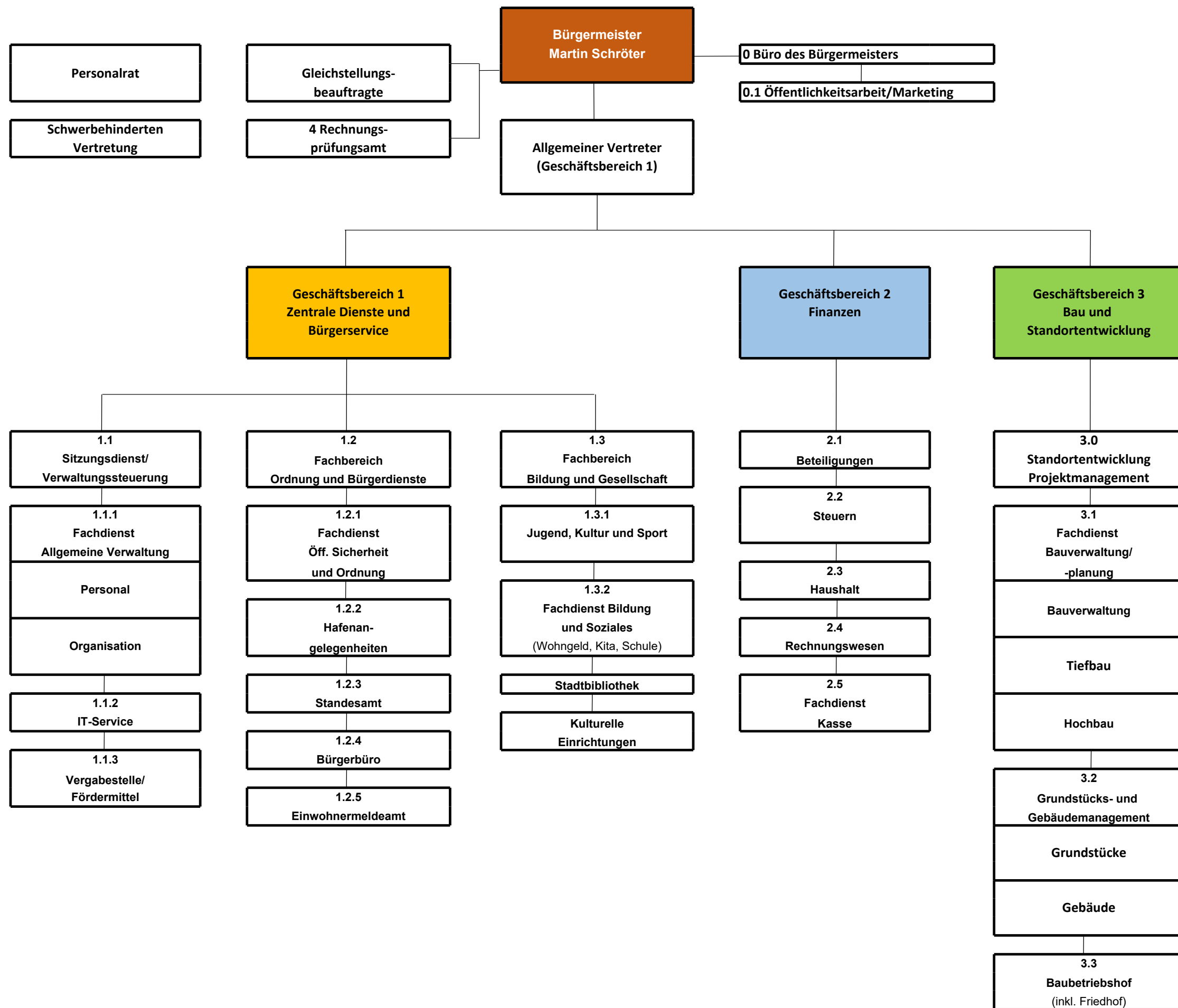
Die Mitarbeiter/-innen in Mutterschutz- und Elternzeit sollten während dieser Zeiten idealerweise vertreten werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen ist nicht absehbar, an welchen Stellen Vertretungen, ob für Elternzeiten oder langfristigen krankheitsbedingten Ausfall, zu organisieren sind.

Zudem gibt man den eigenen Ausbildungskräften nach erfolgreich absolvierter Ausbildung eine ausbildungsadäquate Einsatzmöglichkeit und damit eine Perspektive.

Von daher wird auch für das Haushaltsjahr 2026 ein Stellenpool eingerichtet. Die Notwendigkeit hat sich in den letzten Jahren gezeigt.

Wolgast, 25.11.2025

Ralf Fischer
Fachbereichsleiter Zentrale Dienste



laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Bürgermeister

00001	Bürgermeister/in	1,0000	B 2	1,0000	B 2	1,0000	B 2	

Büro des Bürgermeisters

00002	Sachbearbeiter/in Büro des Bürgermeisters	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00003	Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

Rechnungsprüfungsamt

00004	Leiter/in RPA	1,0000	A 13	1,0000	A13	1,0000	A 13	
00005	Stellvertretende/r Leiter/in RPA	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00006	Rechnungsprüfer/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00007	Rechnungsprüfer/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00008	Rechnungsprüfer/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

Gleichstellungsbeauftragte

00009	Gleichstellungsbeauftragte	1,0000	E 9c	0,0000		1,0000	E 9c	

Allgemeiner Vertreter

00010	Allgemeiner Vertreter/-in	1,0000	A 14	1,0000	A14	1,0000	A 14	in Personalunion mit Geschäftsbereichsleiter Zentrale Dienste und Bürgerservice

Geschäftsbereich 1 Zentrale Dienste und Bürgerservice**Fachbereich Zentrale Dienste****Sitzungsdienst/Verwaltungssteuerung**

00011	Sachbearbeiter/in Sitzungsdienst	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00012	Sachbearbeiter/in Sitzungsdienst/IT-Sicherheit	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	

IT-Service

00013	Leitung IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00014	SB/in IT-Anwendungsbetreuung/E-Government	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00015	SB/in IT-Anwendungsbetreuung Schulen	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00016	SB/in IT-Anwendungsbetreuung Schulen	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Vergabestelle/Fördermittel

00017	Sachbearbeiter/in Fördermittel/Vergaben	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00018	Sachbearbeiter/in Fördermittel/Vergaben	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00019	Sachbearbeiter/in Fördermittel	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	

Fachdienst Allgemeine Verwaltung

00020	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 11	

Organisation

00021	Sachbearbeiter/in Organisation	1,0000	E 9b	0,8205	E 9b	1,0000	E 9b	
00022	Sachbearbeiter/in Organisation	1,0000	E 9b	0,0000		1,0000	E 9b	
00023	Sachbearbeiter/in Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00024	Sachbearbeiter/in Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 9a	1,0000	E 7	
00025	Sachbearbeiter/in Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00026	Mitarbeiter/in Zentrale Dienste	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00027	Mitarbeiter/in Zentrale Dienste	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	

Personal

00028	Sachbearbeiter/in Personal	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00029	Sachbearbeiter/in Personal	1,0000	E 9a	0,8974	E 9a	1,0000	E 9a	
00030	Sachbearbeiter/in Personal	1,0000	E 6	0,8974	E 6	1,0000	E 6	

Stellenpool

00031	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	Übernahme Azubi
00032	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,2308	E 5	1,0000	E 5	Übernahme Azubi
00033	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	Übernahme Azubi

Fachbereich Ordnung und Bürgerdienste

00034	Fachbereichsleiter/in	1,0000	A 11	1,0000	A11	1,0000	A 11	

Standesamt

00035	Standesbeamter/-beamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00036	Standesbeamter/-beamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Bürgerbüro

00037	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro Lassan	0,8205	E 5	0,8205	E 5	0,8205	E 5	Tz 32,00 h
00038	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro Hohendorf	0,1026	E 5	0,1026	E 5	0,1026	E 5	Tz 4,00 hPersonalunion mit Stelle Schulsekretariat RS "Kosegarten"

Einwohnermeldeamt

00039	Sachbearbeiter/in EMW	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00040	Sachbearbeiter/in EMW	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

Fachdienst Öffentliche Sicherheit und Ordnung

00041	Fachdienstleiter/in	1,0000	A 12	1,0000	A9	1,0000	A 12	ku
00042	Sachbearbeiter/in öffentliche Ordnung & Sicherheit	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00043	Sachbearbeiter/in Gewerbe	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00044	Sachbearbeiter/in Umwelt	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00045	Sachbearbeiter/in Brandschutz und Hafen	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00046	Sachbearbeiter/in Umwelt und Fischerei	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00047	Sachbearbeiter/in Verkehr und Fundbüro	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00048	Politeur/Politesse	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00049	Politeur/Politesse	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 5	

Feuerwehr

00050	Gerätewart	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Fachbereich Bildung und Gesellschaft

00051	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	

Jugend, Kultur und Sport

00052	Sachbearbeiter/in Sport und Kultur	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00053	Sachbearbeiter/in Kultur	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00054	Sachbearbeiter/in Kurabgabe	1,0000	E 9c	0,0000		1,0000	E 9c	

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Fachdienst Bildung und Soziales

00055	Sachbearbeiter/in Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00056	Sachbearbeiter/in Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00057	Sachbearbeiter/in Wohngeld	1,0000	E 9a	0,8974	E 9a	1,0000	E 9a	
00058	Sachbearbeiter/in Schulverwaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	Höherwertige Aufgabenübertragung für Aufbau Schulverwaltung 9a

Grundschule Wolgast

00059	Schulsekretär/in	0,8462	E 3	0,8462	E 3	0,8462	E 3	Tz 33,00 h

Regionale Schule Kosegarten

00060	Schulsekretär/in	0,8205	E 5	0,8205	E 5	0,8205	E 5	Tz 32,00 hin Personalunion mit Stelle Bürgerbüro Hohendorf

Regionale Schule mit Grundschule Herberlein

00061	Schulsekretär/in	0,9744	E 5	0,9744	E 5	0,9744	E 5	Tz 38,00 h

Stadtbibliothek

00062	Leiter/in Bibliothek	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00063	Sachbearbeiter/in Bibliothek	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Begegnungszentrum

00064	Sachbearbeiter/in Kultur	0,0000		0,0000		0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00065	technische/r Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	Tz 19,50 h

Geschäftsbereich 2 Finanzen

00066	Geschäftsbereichsleiter/-in	1,0000	A 13	1,0000	A12	1,0000	A 13	
00067	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

Steuern

00068	Sachbearbeiter/in Steuern	1,0000	E 7	0,0000		1,0000	E 8	
00069	Sachbearbeiter/in Steuern	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	

Haushalt

00070	Sachbearbeiter/in Haushalt	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00071	Sachbearbeiter/in Haushalt	1,0000	E 9a	0,9231	E 9a	1,0000	E 9a	
00072	Sachbearbeiter/in Haushalt	1,0000	E 9a	1,0000	E 7	1,0000	E 9a	

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Rechnungswesen

00073	Sachbearbeiter/in Bilanzen	1,0000	E 9a	0,9615	E 9a	1,0000	E 9a	
00074	Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	1,0000	E 9b	0,9231	E 9a	1,0000	E 9b	
00075	Sachbearbeiter/in Geschäfts-/Anlagenbuchhaltung	1,0000	E 9a	0,9231	E 9a	1,0000	E 9a	
00076	Sachbearbeiter/in Geschäfts-/Anlagenbuchhaltung	1,0000	E 9a	0,9487	E 9a	1,0000	E 9a	
00077	Geschäftsbuchhalter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00078	Geschäftsbuchhalter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

Fachdienst Kasse

00079	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9a	1,0000	E 9c	
00080	Sachbearbeiter/in Kasse	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00081	Sachbearbeiter/in Kasse	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00082	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Außendienst	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	Refinanzierung 30 %
00083	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Geschäftsbereich 3 Bau und Stadtentwicklung

00084	Geschäftsbereichsleiter/-in	1,0000	E 12	0,0000		1,0000	E 12	
00085	Sachbearbeiter/in Sanierungsgebiete	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00086	Sachbearbeiter*in Bau und Planung	0,7692	E 6	0,7692	E 5	1,0000	E 6	

Standortentwicklung und Projektmanagement

00087	SB/in Standortentwicklung	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00088	Sachbearbeiter/in Projektmanagement	1,0000	E 9b	0,0000		1,0000	E 9b	Sperrvermerk bis auf Widerruf

Fachdienst Bauverwaltung/-planung

00089	Fachdienstleiter/in	1,0000	A 11	0,8750	A11	1,0000	A 11	
00090	Sachbearbeiter/in Beiträge	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9c	
00091	Sachbearbeiter/in Bauleitplanung	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00092	Sachbearbeiter/in Bauleitplanung	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	kw undatiert

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Hochbau

00093	Sachbearbeiter/in Bauleistungen	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00094	Sachbearbeiter/in Bauleistungen	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00095	Sachbearbeiter/in Bauleistungen Assistenz	1,0000	E 5	0,8861	E 5	1,0000	E 5	

Tiefbau

00096	Sachbearbeiter/in Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00097	Sachbearbeiter/in Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00098	Sachbearbeiter/in Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	

Fachdienst Liegenschaften**Grundstücksmanagement**

00099	Sachbearbeiter/in Grundstücksmanagement	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00100	Sachbearbeiter/in Grundstücksmanagement	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00101	Sachbearbeiter/in Grundstücksmanagement	1,0000	E 9a	0,8718	E 9a	1,0000	E 9a	
00102	Sachbearbeiter/in Grundstücksmanagement	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

Gebäudemanagement

00103	Sachbearbeiter/in Gebäudemanagement	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	ku Neubewertung erforderlich
00104	Sachbearbeiter/in Gebäudeunterhaltung	0,9000	E 8	0,9000	E 8	0,9000	E 8	Tz 35,10 h

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

technischer Dienst

00105	Sachbearbeiter/in Gebäudeunterhaltung	0,1000	E 8	0,1000	E 8	0,1000	E 8	Tz 3,90 h
00106	Hausmeister/in	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 19,50 h
00107	Hausmeister/in	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 19,50 h
00108	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00109	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00110	Hallenwart/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00111	Hallenwart/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00112	Hausmeister/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00113	Hausmeister/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00114	Raumpfleger/in	0,8974	E 2	0,8974	E 2	0,8974	E 2	Tz 35,00 h
00115	Raumpfleger/in	0,5897	E 2	1,0000	E 2	0,5897	E 2	Tz 23,00 h
00116	Raumpfleger/in	0,5897	E 2	0,5897	E 2	0,5897	E 2	Tz 23,00 h
00117	Raumpfleger/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stadt Wolgast

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Baubetriebshof

00118	Leiter/in BBH	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00119	stellvertretende/r Bauhofleiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00120	Sachbearbeiter/in BBH	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00121	Sachbearbeiter/in Friedhof	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00122	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00123	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00124	Mitarbeiter/in	0,9000	E 6	0,9000	E 6	0,9000	E 6	Tz 35,10 h
00125	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00126	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00127	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00128	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00129	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00130	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00131	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00132	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00133	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00134	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00135	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00136	Mitarbeiter/in	0,0897	E 2	0,0897	E 2	0,0897	E 2	Tz 3,50 hSaison April bis November
00137	Mitarbeiter/in	0,0897	E 2	0,0897	E 2	0,0897	E 2	Tz 3,50 hSaison April bis November
00138	Mitarbeiter/in	0,0897	E 2	0,0641	E 2	0,0897	E 2	Tz 3,50 hSaison April bis November
00139	Mitarbeiter/in	0,0897	E 2	0,0641	E 2	0,0897	E 2	Tz 3,50 hSaison April bis November

Friedhof

00140	Vorarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00141	Mitarbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	Tz 3,90 h
00142	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00143	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00144	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	

Summe
144
130,7692
119,1842
133,0000

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	7,0000	6,8750	7,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	85,5923	73,7733	87,8231
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	38,1769	38,5359	38,1769
insgesamt	130,7692	119,1842	133,0000

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,00

Veränderungsliste

Stadt Wolgast

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7
Fachdienst Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
00042 Sachbearbeiter/in öffentliche Ordnung & Sicherheit	1,00			E 6		
Begegnungszentrum						
00064 Sachbearbeiter/in Kultur	0,50			E 9a		
00065 technische/r Mitarbeiter/in	0,50			E 5		
Steuern						
00068 Sachbearbeiter/in Steuern	1,00	E 7	E 8			
Geschäftsbereich 3 Bau und Stadtentwicklung						
00086 Sachbearbeiter*in Bau und Planung	0,23			E 6		
Fachdienst Bauverwaltung/-planung						
00090 Sachbearbeiter/in Beiträge	1,00	E 9b/Fg1	E 9c			
Hochbau						
00093 Sachbearbeiter/in Bauleistungen	1,00	E 9b/Fg1	E 10			
Gesamtsumme A Verwaltung				2,2308	0,0000	
				2,2308	0,0000	

Veränderungsliste

Stadt Wolgast

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Baubetriebshof

00123	Mitarbeiter/in	1,00	E 5	E 4/Fg2			

Gesamtsumme B Einrichtung

0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

insgesamt

2,2308 0,0000

2,2308 0,0000

A. Verwaltung (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte																			Zusam- men	insge- samt	
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	außer- tarflich				
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage		
Büro des Bürgermeisters																																				
00000																						1,00	1,00											2,00	2,00	
Rechnungsprüfungsamt																																				
01000					1,00										1,00						1,00		3,00											4,00	5,00	
Gleichstellungsbeauftragte																																				
02500																					1,00													1,00	1,00	
Allgemeiner Vertreter																																				
02000				1,00											1,00																				1,00	
Sitzungsdienst/Verwaltungssteuerung																																				
02000																						1,00		1,00										2,00	2,00	
IT-Service																																				
06000																				1,00						1,00	2,00							4,00	4,00	
Vergabestelle/Fördermittel																																				
79120																					1,00		2,00											3,00	3,00	
Fachdienst Allgemeine Verwaltung																																				
02000																			1,00															1,00	1,00	
Organisation																																				
02000																					2,00				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					7,00	7,00	
Personal																																				
02000																						2,00				1,00								3,00	3,00	
Stellenpool																																				
02000																												3,00							3,00	3,00

A. Verwaltung (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Zu- sam- men	Tariflich Beschäftigte																	außer- tarflich		Zusam- men	insge- samt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1						TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	AT	Gage																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Fachbereich Ordnung und Bürgerdienste																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2026

Stadt Wolgast

A. Verwaltung (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte																				Zusam- men	insge- samt
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	außer- tarflich				
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage		
Steuern																																				
03000																									1,00	1,00									2,00	2,00
Haushalt																																				
03000																						1,00	2,00											3,00	3,00	
Rechnungswesen																																				
03000																					1,00	3,00					2,00							6,00	6,00	
Fachdienst Kasse																																				
03000																					1,00						3,00	1,00							5,00	5,00
Geschäftsbereich 3 Bau und Stadtentwicklung																																				
60000																											1,00								1,00	1,00
61000																	1,00	1,00																2,00	2,00	
Standortentwicklung und Projektmanagement																																				
00001																					1,00														1,00	1,00
79120																		1,00																	1,00	1,00
Fachdienst Bauverwaltung/-planung																																				
60000							1,00							1,00							2,00						1,00								3,00	4,00
Hochbau																																				
60000																	1,00										1,00								2,00	2,00
61000																						1,00													1,00	1,00
Tiefbau																																				
61000																		3,00																	3,00	3,00
Grundstücksmanagement																																				
60100																						3,00					1,00								4,00	4,00

A. Verwaltung (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)													Tariflich Beschäftigte																				insgesamt	
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Zusammen	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer-tariflich			Zusammen
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1		

Gebäudemanagement

[illegible]

Summe			1,00	2,00		1,00	2,00							6,00			1,00	1,00	3,00	6,00	6,00	9,00	20,50		5,90	6,00	18,00	10,42	1,00						87,82	93,82
Vorjahr			1,00	2,00		1,00	2,00							6,00			1,00	1,00	3,00	5,00	5,00	11,00	20,00		4,90	7,00	16,77	9,92	1,00						85,59	91,59
mehr																			1,00	1,00		0,50		1,00		1,23	0,50							5,23	5,23	
weniger																					2,00					1,00								3,00	3,00	
VZÄ																	1,00		3,00	7,00	2,00	6,82	22,29		2,90	4,00	17,00	5,81	2,00						73,82	73,82
Mitarbeiter																	1,00		3,00	7,00	2,00	7,00	23,00		2,00	4,00	17,00	6,00	2,00						74,00	74,00

Stadt Wolgast

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte																			insge- samt	
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Zus- sam- men	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer- tariflich			Zusam- men
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1		

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte																				Zusam- men	insge- samt	
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	außer- tarflich					
															15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage			
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5																							
Summe																				1,00				1,00		0,10		5,00	11,79	11,00	4,85	3,44				38,18	38,18
Vorjahr																				1,00				1,00		0,10		5,00	12,79	10,00	4,85	3,44				38,18	38,18
mehr																													1,00							1,00	1,00
weniger																													1,00							1,00	1,00
VZÄ																				1,00				1,00		0,10		5,00	11,79	11,00	4,85	3,49				38,23	38,23
Mitarbeiter																				1,00				1,00		1,00		5,00	12,00	11,00	5,00	4,00				40,00	40,00

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte																			insge- samt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Zu- sam- men	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	außer- tarflich		Zusam- men																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1			AT	Gage																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

- Folgekosten -
(AfA u. SoPo)

Folgekosten zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen > Abschreibungen / Auflösung Sonderposten

HHP 2026

Nummer	Maßnahme zur Abschreibung	Produkt	Konto		ND	Ansatz Auszahlungen						Ansatz Einzahlungen / FöM						Folgejahre		
						Summe	vorl. Ist-Vorjahre	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	Summe	vorl. Ist-Vorjahre	2026	2027	2028		2029	
114002022002	Sophos Firewall (Redundanz)	11400	532	4151	5	5.000		5.000					-							
	MS Office				5	9.000		9.000					-							
	Lancom ISG Router (Redundanz)				5	15.000		15.000					-							
114002024003	Zentrale Anschaffungen (E-Bike)	11400	538		10	2.000		2.000					-							
114032015001	BBH: Schiebeschild	10			12.000		-		12.000			-								
	BBH: Schnelladegerät f. Akkus	10			5.000		5.000				-									
	BBH: Heck-/Seitenmulchgerät	8			9.000		9.000				-									
	BBH: Wassertank Mutlicar, Frontschlägelmäher Multicar (aus HHP 2025)	10			33.000		33.000				-									
	BBH: Wegepflegegerät (aus HHP 2025)	10			14.000		14.000				-									
114032024001	BBH: Anbaugerät Traktor (aus HHP 2025)	11403			535	10	30.000		30.000				-							
114032024003	BBH: Errichtung Waschplatz mit Olabscheider + Überdachung		30			179.000		179.000				-								
114032025002	BBH: Ersatzneubau BüroGebäude		534		80	676.500				121.770	554.730	-								
114032026001	BBH: Ersatzneubau SozialGebäude				80	1.698.490		318.500	1.379.990			-								
114032026003	BBH: Errichtung Fahrzeughalle				80	595.000				595.000		-								
114032025003	BBH 2 x Multicar		538		10	300.000		150.000	-	150.000	-	-								
114032026002	BBH: Salzsilo				10	60.000				60.000		-								
122002024001	Anschaffung Ordnungsamt (Parkraumsystem)				12200	538	10	20.000		20.000			-							
126002015003	FW: Behälter und Rollcontainer		12600		538	10	17.000		17.000	-			-							
126002018001	FW: Fahrzeug GW-L 2 Wolgast					10	460.000		460.000	-			-							
126002018002	FW: Umbau/ Erweiterung FW-Gebäude	80				2.990.660	113.660	1.200.000	1.370.000	307.000		1.190.000			1.190.000					
126002022002	FW: Fahrzeug TSF-W Hohendorf	15				250.000		250.000				182.500		132.500	50.000					
126002023001	FW: Fahrzeug HLF 20 Wolgast	15				695.000	15.000	680.000				461.250			461.250					
126002025001	FW: Neubau Löschwasserbrunnen Hufelandstr.	535				20	255.000	40.000	215.000			-								
126002025002	FW: Drehleider	538				10	750.000					750.000	500.000					500.000		
126002026001	FW: Zaun FW Hohendorf	534				20	3.000		3.000				-							
211012014001	EDV GS Kosegartenschule Lernsoftware	21101				532	5	900		900			-							
	EDV GS Kosegartenschule Anzeige/ Interktionsgerät						10	4.200		4.200				-						
	EDV GS Kosegartenschule Laotopwagen		5		3.000			3.000			-									
211012024001	Anschaffungen GS Kosegartenschule Schaukelkreis	21501	534		10	15.000		15.000				12.000		12.000						
215012024001	EDV Regionalschule Kosegarten Lernsoftware		532		5	900		900			-									
	EDV Regionalschule Kosegarten klimatisierter Schrank		538	10	5.000		5.000			-										
	EDV Regionalschule Kosegarten digitale Tafeln		538	10	12.000		3.000	3.000	3.000	-										
	EDV Regionalschule Kosegarten Sprachalarmierungsanlage SAA		538	10	10.000		10.000			-										
215012024002	Anbau RS Kosegartenschule		534	80	6.770.000	150.000	1.750.000	3.540.000	1.330.000		5.060.000					5.060.000				
215022023001	Anschaffungen Sporthalle Baustraße Prallschutz		534	10	25.000		25.000			-										
215032023001	EDV Heberleinschule digitale Tafeln	21503	538	10	9.000		3.000	3.000		-										
	EDV Heberleinschule Lernsoftware		532	5	900		900			-										
252002023001	Schutzzaun für Glockenstuhl	25200	534	20	12.300		12.300			-										
424002016001	Sanierung Sportforum 2. BA/ nur Außenanlage	42400	534	20	2.400.000	95.000	2.305.000			2.090.000		2.090.000								
	6 Tore Neubeschaffung		538	10	9.000		9.000			-										
424002026001	Kamera/ Überwachungssystem	52100	538	10	20.000		20.000			-										
521002025001	EDV Bauen Software vialytics		532	5	23.000			23.000		-										
541002017001	Beteiligung Straßenentwässerung Zweckverband	54100	535	50	3.356.000		632.400	1.393.400	776.100	554.100	-									
541002019003	Ausbau Amselweg			35	774.000	190.000	475.000	109.000			-									
541002025005	RW - Versicherung Schalense			35	150.000		150.000				-									
541002021004	Ausbau Ortsdurchfahrt L262			35	1.130.000	325.000	805.000				509.500	319.400	190.100							
541002021008	Ausbau Spitzenhörnweg			35	765.000			80.000	390.000	295.000	-									
541002021009	Baustraße 2. BA			35	400.500		50.500	250.000	100.000		-									
541002024001	Ausbau Finkenweg			35	1.046.800				108.000	599.400	339.400	-								
541002024002	Ausbau Robert-Koch-Straße			35	384.000			34.000	350.000		-									
541002024004	Errichtung Befestigung Mitarbeiter Parkplatz			20	25.000		25.000				-									
541002025002	Ausbau Oberreihe			35	609.000		50.000	279.500	279.500		-									
541002025003	Ausbau Tannenkampweg			35	760.000			40.000	380.000	340.000	-									
541002025004	Umgehungstraße - Anbindung Hafengewerbegebiet			35	1.228.250	24.460	1.203.790				1.103.290		417.530	685.760						
544002022001	Umgehungstraße - Neue Bahnhofstraße			35	8.619.920	5.858.840	2.761.080				7.082.470	6.420.000	662.470							
541002025007	Amazonenbrücke Ersatzneubau: Holzkonstruktion (16,57 % > 290.000 €)			20	345.070			345.070			-									
	Amazonenbrücke Ersatzneubau: Stahl-, Mauer-, Betonkonstruktion			65	1.737.430			1.737.430			1.249.500				1.249.500					
541002026001	Ziesebrücke Ersatzneubau			65	494.000		98.000	310.000	86.000		-									
541002026002	Ausbau Mühlentrift			35	455.000		45.000	410.000			-									
114012025001	Barrierearmer Umbau hist. Rathaus (außerhalb SSV)	11401	534	17	120.000	60.000	60.000			-										
511032025001	Barrierearmer Umbau hist. Rathaus (st. Eigenanteil SSV)	51103	534	17	285.720	60.000	225.720			-										
548002024002	Stromanschlüsse Hafenbereich	54800	535	20	100.000		100.000			-										
548002026002	Errichtung Lotsenturm		534	30	477.710		160.000	317.710		238.750			238.750							
553002015002	FH: Anschaffungen, Bänke Friedhof	55300	538	10	10.000		5.000	5.000		-										
553002023003	FH Multifunktionsfahrzeug (aus HHP 2025)		538	10	80.000		80.000			-										
553002024001	Errichtung Toilettenhaus		534	80	71.500	3.500	68.000			-			-							
553002026002	Errichtung Zufahrt Friedhof		535	35	48.000		48.000			-										
573002024001	Sanitärgebäude am Hafen	57300	534	80	515.300			66.000	362.740	86.560	309.180					309.180				
573012025001	Begegnungszentrum (Umbau ehem. Stadtbibliothek)	57301	534	60	930.020	927.520	2.500				690.000	655.500	34.500							
573012026001	Begegnungszentrum Reinigungsroboter		538	10	25.000		25.000			-										
575012025001	Anschaffung Kurabgabe, Kurkartenautomaten	57501	532	10	15.000		15.000				-									
	Anschaffung Kurabgabe, Software und Lizenz			5	5.400		5.400				-									

Nummer	Maßnahme zur Abschreibung	Produkt	Konto	Konto	ND	Ansatz Auszahlungen						Ansatz Einzahlungen / FöM							
						Summe	vorl. Ist-Vorjahre	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	Summe	vorl. Ist-Vorjahre	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Summe						43.367.470	7.862.980	14.872.090	11.696.100	5.292.340	1.999.830	1.644.130	20.678.440	7.394.900	3.539.100	2.625.760	1.249.500	5.369.180	500.000

Folgekosten zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen > Abschreibungen / Auflösung Sonderposten

HHP 2026

Nummer	Maßnahme zur Abschreibung	AfA	Abschreibung					SoPo	Auflösung Sonderposten					AfA / SoPo	AfA / SoPo	Netto Abschreibungsbelastung				
		jährlich	2026	2027	2028	2029	2030	jährlich	2026	2027	2028	2029	2030	jährlich	gesamt	2026	2027	2028	2029	2030
114002022002	Sophos Firewall (Redundanz)	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	-						- 1.000	- 5.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
	MS Office	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800	-						- 1.800	- 9.000	-	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
	Lancom ISG Router (Redundanz)	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	-						- 3.000	- 15.000	-	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
114002024003	Zentrale Anschaffungen (E-Bike)	200		100	200	200	200	-						- 200	- 2.000	-	- 100	- 200	- 200	- 200
114032015001	BBH: Schiebeschild	1.200		-	900	2.100	2.100	-						- 1.200	- 12.000	-	-	- 900	- 2.100	- 2.100
	BBH: Schnelladegerät f. Akkus	500	375	500	500	500	500	-						- 500	- 5.000	- 375	- 500	- 500	- 500	- 500
	BBH: Heck-/Seitenmulchgerät	1.125	844	1.125	1.125	1.125	1.125	-						- 1.125	- 9.000	- 844	- 1.125	- 1.125	- 1.125	- 1.125
	BBH: Wassertank Mutlicar, Frontschlägelmäher Multicar (aus HHP 2025)	3.300	2.475	3.300	3.300	3.300	3.300	-						- 3.300	- 33.000	- 2.475	- 3.300	- 3.300	- 3.300	- 3.300
	BBH: Wegepflegegerät (aus HHP 2025)	1.400	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400	-						- 1.400	- 14.000	- 1.050	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
114032024001	BBH: Anbaugerät Traktor (aus HHP 2025)	3.000	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000	-						- 3.000	- 30.000	- 2.250	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
114032024003	BBH: Errichtung Waschplatz mit Ölabscheider + Überdachung	5.967		5.967	5.967	5.969	5.967	-						- 5.967	- 179.000	-	- 5.967	- 5.967	- 5.969	- 5.967
114032025002	BBH: Ersatzneubau BüroGebäude	8.456	-	-	-	-	-	-	8.456					- 8.456	- 676.500	-	-	-	-	-
114032026001	BBH: Ersatzneubau SozialGebäude	21.231			21.231	21.231	21.231	-	- 21.231					- 21.231	- 1.698.490	-	-	- 21.231	- 21.231	- 21.231
114032026003	BBH: Errichtung Fahrzeughalle	7.438				7.438	7.438	-	- 7.438					- 7.438	- 595.000	-	-	-	- 7.438	- 7.438
114032025003	BBH 2 x Multicar	30.000	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000	-	- 30.000					- 30.000	- 300.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 30.000	- 30.000
114032026002	BBH: Salzsilo	6.000				6.000	6.000	-	- 6.000					- 6.000	- 60.000	-	-	-	- 6.000	- 6.000
122002024001	Anschaffung Ordnungsamt (Parkraumsystem)	2.000	833	2.000	2.000	2.000	2.000	-	- 2.000					- 2.000	- 20.000	- 833	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
126002015003	FW: Behälter und Rollcontainer	1.700	992	1.700	1.700	1.700	1.700	-	- 1.700					- 1.700	- 17.000	- 992	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
126002018001	FW: Fahrzeug GW-L 2 Wolgast	46.000		46.000	46.000	46.000	46.000	-	- 46.000					- 46.000	- 460.000	-	- 46.000	- 46.000	- 46.000	- 46.000
126002018002	FW: Umbau/ Erweiterung FW-Gebäude	37.383			37.383	37.383	37.383	14.875		14.875	14.875	14.875	14.875	- 22.508	- 1.800.660	-	- 14.875	- 22.508	- 22.508	- 22.508
126002022002	FW: Fahrzeug TSF-W Hohendorf	16.667		16.667	16.667	16.667	16.667	12.167		12.167	12.167	12.167	12.167	- 4.500	- 67.500	-	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
126002023001	FW: Fahrzeug HLF 20 Wolgast	46.333		46.333	46.333	46.333	46.333	30.750		30.750	30.750	30.750	30.750	- 15.583	- 233.750	-	- 15.583	- 15.583	- 15.583	- 15.583
126002025001	FW: Neubau Löschwasserbrunnen Hufelandstr.	12.750		12.750	12.750	12.750	12.750	-	- 12.750					- 12.750	- 255.000	-	- 12.750	- 12.750	- 12.750	- 12.750
126002025002	FW: Drehleiter	75.000						50.000	- 25.000					- 25.000	- 250.000	-	-	-	-	-
126002026001	FW: Zaun FW Hohendorf	150	88	150	150	150	150	-	- 150					- 150	- 3.000	- 88	- 150	- 150	- 150	- 150
211012014001	EDV GS Kosegartenschule Lernsoftware	180	120	180	180	180	180	-	- 180					- 180	- 900	- 120	- 180	- 180	- 180	- 180
	EDV GS Kosegartenschule Anzeige/ Interktionsgerät	420	280	420	420	420	420	-	- 420					- 420	- 4.200	- 280	- 420	- 420	- 420	- 420
	EDV GS Kosegartenschule Laotopwagen	600	400	600	600	600	600	-	- 600					- 600	- 3.000	- 400	- 600	- 600	- 600	- 600
211012024001	Anschaffungen GS Kosegartenschule Schaukelkreis	1.500	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.200	600	1.200	1.200	1.200	1.200	- 300	- 3.000	- 150	- 300	- 300	- 300	- 300
215012024001	EDV Regionalschule Kosegarten Lernsoftware	180	120	180	180	180	180	-	- 180					- 180	- 900	- 120	- 180	- 180	- 180	- 180
	EDV Regionalschule Kosegarten klimatisierter Schrank	500	333	500	500	500	500	-	- 500					- 500	- 5.000	- 333	- 500	- 500	- 500	- 500
	EDV Regionalschule Kosegarten digitale Tafeln	1.200	200	600	900	1.200	1.200	-	- 1.200					- 1.200	- 12.000	- 200	- 600	- 900	- 1.200	- 1.200
	EDV Regionalschule Kosegarten Sprachalarmierungsanlage SAA	1.000	667	1.000	1.000	1.000	1.000	-	- 1.000					- 1.000	- 10.000	- 667	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
215012024002	Anbau RS Kosegartenschule	84.625				84.625	84.625	63.250				63.250	63.250	- 21.375	- 1.710.000	-	-	-	- 21.375	- 21.375
215022023001	Anschaffungen Sporthalle Baustraße Prallschutz	2.500	1.667	2.500	2.500	2.500	2.500	-	- 2.500					- 2.500	- 25.000	- 1.667	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
215032023001	EDV Heberleinschule digitale Tafeln	900	200	600	900	900	900	-	- 900					- 900	- 9.000	- 200	- 600	- 900	- 900	- 900
	EDV Heberleinschule Lernsoftware	180	120	180	180	180	180	-	- 180					- 180	- 900	- 120	- 180	- 180	- 180	- 180
252002023001	Schutzzaun für Glockenstuhl	615		615	615	615	615	-	- 615					- 615	- 12.300	-	- 615	- 615	- 615	- 615
424002016001	Sanierung Sportforum 2. BA/ nur Außenanlage	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000	104.500		104.500	104.500	104.500	104.500	- 15.500	- 310.000	-	- 15.500	- 15.500	- 15.500	- 15.500
	6 Tore Neubeschaffung	900		900	900	900	900	-	- 900					- 900	- 9.000	-	- 900	- 900	- 900	- 900
424002026001	Kamera/ Überwachungssystem	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	-	- 2.000					- 2.000	- 20.000	-	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
521002025001	EDV Bauen Software vialytics	4.600		880	880	880	880	-	- 4.600					- 4.600	- 23.000	-	- 880	- 880	- 880	- 880
541002017001	Beteiligung Straßenentwässerung Zweckverband	67.120		12.648	40.516	56.038	67.120	-	- 67.120					- 67.120	- 3.356.000	-	- 12.648	- 40.516	- 56.038	- 67.120
541002019003	Ausbau Amselweg	22.114			22.114	22.114	22.114	-	- 22.114					- 22.114	- 774.000	-	-	- 22.114	- 22.114	- 22.114
541002025005	RW - Versicherung Schalense																			