

Stadt Wolgast

Berichtspflicht
zum Haushaltsjahr 2026

per 13.05.2026

Inhaltsverzeichnis

ab Seite

1.	Ergebnisrechnung - kurz (Muster 12)	5
2.	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - ausführlich (Muster 12a)	9
3.	Finanzrechnung - kurz (Muster 13)	57
4.	Finanzrechnung - ausführlich (Muster 13)	61
5.	Investitionsrechnung	103
6.	Instandhaltungsrechnung (gesonderte Maßnahmen außerhalb der KLR)	223

Hinweis:

Alle Muster beziehen sich auf vorläufige Werte zum Stand: 13.05.2026

Ergebnisrechnung/ Muster 12 - Stadt Wolgast - per 13.05.2026

- kurz -

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.939.930,00	0,00	10.939.930,00	11.460.788,51	-520.858,51	10.692.462,89	0,00	40
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.166.260,00	0,00	7.166.260,00	2.805.712,45	4.360.547,55	7.937.174,51	0,00	41
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139.060,00	0,00	1.139.060,00	252.468,89	886.591,11	829.578,33	0,00	43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.890,00	0,00	945.890,00	570.992,42	374.897,58	848.262,86	0,00	441, 443-445
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.017.570,00	0,00	8.017.570,00	7.562.828,94	454.741,06	8.362.647,61	0,00	442, 447, 448
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
8	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	782.700,00	0,00	782.700,00	85.516,01	697.183,99	606.676,85	0,00	47
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.530.930,00	0,00	1.530.930,00	230.953,63	1.299.976,37	1.133.187,83	0,00	451, 46
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.522.340,00	0,00	30.522.340,00	22.969.260,85	7.553.079,15	30.409.990,88	0,00	
11	-	Personalaufwendungen	9.489.970,00	0,00	9.489.970,00	51.953,15	9.438.016,85	6.140.034,84	0,00	50
12	-	Versorgungsaufwendungen	205.480,00	0,00	205.480,00	0,00	205.480,00	272.202,01	0,00	51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.764.790,00	10.160,00	7.774.950,00	1.574.001,79	6.200.948,21	4.315.344,14	0,00	52
14	-	Abschreibungen	2.695.960,00	0,00	2.695.960,00	0,00	2.695.960,00	386,99	0,00	53
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.039.820,00	0,00	16.039.820,00	10.035.296,03	6.004.523,97	16.751.501,85	0,00	54
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	633.880,00	0,00	633.880,00	276.943,31	356.936,69	420.508,95	0,00	57
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.165.620,00	0,00	3.165.620,00	995.568,97	2.170.051,03	2.039.188,87	0,00	56
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.995.520,00	10.160,00	40.005.680,00	12.933.763,25	27.071.916,75	29.939.167,65	0,00	
20		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.473.180,00	-10.160,00	-9.483.340,00	10.035.497,60	-19.518.837,60	470.823,23	0,00	
21	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
22	+	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	478.430,00	0,00	478.430,00	0,00	478.430,00	463,00	0,00	492
23	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
24	+	Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-8.994.750,00	-10.160,00	-9.004.910,00	10.035.497,60	-19.040.407,60	471.286,23	0,00	
		nachrichtlich:								
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				0,00				204
27		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				10.035.497,60				

Ergebnisrechnung/ Muster 12 a - Stadt Wolgast - per 13.05.2026

- ausführlich -

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.939.930,00	0,00	10.939.930,00	11.460.788,51	-520.858,51	40
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,43	-0,43	
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	70,00	0,00	70,00	71,78	-1,78	
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	1.189.200,00	0,00	1.189.200,00	1.163.500,50	25.699,50	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	10.800,00	0,00	10.800,00	9.804,79	995,21	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.943.000,00	0,00	4.943.000,00	8.936.168,36	-3.993.168,36	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.640.180,00	0,00	3.640.180,00	940.641,53	2.699.538,47	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	933.480,00	0,00	933.480,00	235.907,24	697.572,76	
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	69.800,00	0,00	69.800,00	25.585,08	44.214,92	
	61100.40320000 Hundesteuer	68.700,00	0,00	68.700,00	67.045,82	1.654,18	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	52.700,00	0,00	52.700,00	50.062,98	2.637,02	
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	32.070,00	0,00	32.070,00	32.072,21	-2,21	4011
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,43	-0,43	
	61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	70,00	0,00	70,00	71,78	-1,78	
	1.2 Grundsteuer B	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.173.305,29	26.694,71	4012
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern	1.189.200,00	0,00	1.189.200,00	1.163.500,50	25.699,50	
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	10.800,00	0,00	10.800,00	9.804,79	995,21	
	1.3 Gewerbesteuer	4.943.000,00	0,00	4.943.000,00	8.936.168,36	-3.993.168,36	4013
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.943.000,00	0,00	4.943.000,00	8.936.168,36	-3.993.168,36	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.640.180,00	0,00	3.640.180,00	940.641,53	2.699.538,47	4021
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.640.180,00	0,00	3.640.180,00	940.641,53	2.699.538,47	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	933.480,00	0,00	933.480,00	235.907,24	697.572,76	4022
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	933.480,00	0,00	933.480,00	235.907,24	697.572,76	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	191.200,00	0,00	191.200,00	142.693,88	48.506,12	403
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	69.800,00	0,00	69.800,00	25.585,08	44.214,92	
	61100.40320000 Hundesteuer	68.700,00	0,00	68.700,00	67.045,82	1.654,18	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	52.700,00	0,00	52.700,00	50.062,98	2.637,02	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.166.260,00	0,00	7.166.260,00	2.805.712,45	4.360.547,55	41
	11100.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	11100.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	11100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.000,00	0,00	8.000,00	1.350,00	6.650,00	
	11400.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.420,00	0,00	4.420,00	4.426,80	-6,80	
	11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	11401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.310,00	0,00	26.310,00	0,00	26.310,00	
	11403.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	
	12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.060,00	0,00	71.060,00	0,00	71.060,00	
	12800.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.750,00	0,00	44.750,00	0,00	44.750,00	
	21101.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
	21501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21501.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.800,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	21503.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21503.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.330,00	0,00	53.330,00	0,00	53.330,00	
	21504.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.750,00	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00	
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	
	25300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115.480,00	0,00	115.480,00	0,00	115.480,00	
	27200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
	28100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	
	36100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	139.230,00	0,00	139.230,00	0,00	139.230,00	
	36200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.330,00	0,00	7.330,00	0,00	7.330,00	
	36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
	42400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.590,00	0,00	29.590,00	0,00	29.590,00	
	52302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	
	53400.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	565.980,00	0,00	565.980,00	0,00	565.980,00	
	54300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00	
	54600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.380,00	0,00	33.380,00	0,00	33.380,00	
	55100.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	56.130,00	0,00	56.130,00	0,00	56.130,00	
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.010,00	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00	
	57100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57104.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.660,00	0,00	56.660,00	0,00	56.660,00	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	
	57301.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	57301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.970,00	0,00	12.970,00	0,00	12.970,00	
	57301.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	7.660,00	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00	
	57302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.572.500,00	0,00	5.572.500,00	2.786.252,40	2.786.247,60	
	61100.41322000 Zuweisung für flüchtlingsbedingte Kosten	0,00	0,00	0,00	13.683,25	-13.683,25	
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	5.572.500,00	0,00	5.572.500,00	2.786.252,40	2.786.247,60	411
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.572.500,00	0,00	5.572.500,00	2.786.252,40	2.786.247,60	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	13.683,25	-13.683,25	413
	61100.41322000 Zuweisung für flüchtlingsbedingte Kosten	0,00	0,00	0,00	13.683,25	-13.683,25	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	300.550,00	0,00	300.550,00	5.776,80	294.773,20	414
	11100.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11100.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	11100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.000,00	0,00	8.000,00	1.350,00	6.650,00	
	11400.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.420,00	0,00	4.420,00	4.426,80	-6,80	
	12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12800.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21503.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
	36200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
	53400.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55100.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	56.130,00	0,00	56.130,00	0,00	56.130,00	
	57100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57301.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.293.210,00	0,00	1.293.210,00	0,00	1.293.210,00	415
	11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	11401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.310,00	0,00	26.310,00	0,00	26.310,00	
	11403.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.060,00	0,00	71.060,00	0,00	71.060,00	
	21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.750,00	0,00	44.750,00	0,00	44.750,00	
	21101.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
	21501.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.800,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00	
	21503.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.330,00	0,00	53.330,00	0,00	53.330,00	
	21504.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.750,00	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00	
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	
	25300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115.480,00	0,00	115.480,00	0,00	115.480,00	
	27200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	28100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	
	36100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	139.230,00	0,00	139.230,00	0,00	139.230,00	
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.330,00	0,00	7.330,00	0,00	7.330,00	
	36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
	42400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.590,00	0,00	29.590,00	0,00	29.590,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	52302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	565.980,00	0,00	565.980,00	0,00	565.980,00	
	54300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00	
	54600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.380,00	0,00	33.380,00	0,00	33.380,00	
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.010,00	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00	
	57104.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.660,00	0,00	56.660,00	0,00	56.660,00	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	
	57301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.970,00	0,00	12.970,00	0,00	12.970,00	
	57301.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)	7.660,00	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00	
	57302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139.060,00	0,00	1.139.060,00	252.468,89	886.591,11	43
	11200.43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	75,54	-75,54	
	11401.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	
	11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.500,00	0,00	2.500,00	818,11	1.681,89	
	11600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11801.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
	12200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	33.200,00	0,00	33.200,00	5.456,52	27.743,48	
	12203.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	156.000,00	0,00	156.000,00	34.205,50	121.794,50	
	12300.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	500,00	0,00	500,00	183,00	317,00	
	12300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	15.000,00	0,00	15.000,00	10.543,00	4.457,00	
	12600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	13.200,00	0,00	13.200,00	10.500,00	2.700,00	
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	
	21500.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	10,90	-10,90	
	21501.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	9.600,00	0,00	9.600,00	153,40	9.446,60	
	21502.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	3.000,00	0,00	3.000,00	348,00	2.652,00	
	21503.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	12.500,00	0,00	12.500,00	58,50	12.441,50	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	21504.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.000,00	0,00	10.000,00	262,50	9.737,50	
	27200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	35100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42400.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	5.000,00	0,00	5.000,00	13.442,50	-8.442,50	
	51100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	231,00	-231,00	
	54100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	568,70	-568,70	
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	119.560,00	0,00	119.560,00	0,00	119.560,00	
	54200.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	
	54400.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	
	54600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.608,40	-608,40	
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
	54800.43200001 nicht steuerbar EU - Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	753,50	-753,50	
	54800.43200002 nicht steuerbar Drittland - Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	502,90	-502,90	
	54800.43200010 0% Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	7.517,18	-7.517,18	
	54800.43200019 19% Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattung	0,00	0,00	0,00	10.882,99	-10.882,99	
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	140.000,00	0,00	140.000,00	87.548,95	52.451,05	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	29.500,00	0,00	29.500,00	1.312,40	28.187,60	
	55300.43200010 0 % Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	5.965,00	-5.965,00	
	55300.43240000 Entgelte für Pflegeleistungen	0,00	0,00	0,00	2.817,20	-2.817,20	
	55300.43251000 Laufende Grabnutzungsentgelte mit Nutzungsrecht	0,00	0,00	0,00	1.239,70	-1.239,70	
	55300.43252000 Laufende Grabnutzungsentgelte ohne Nutzungsrecht	0,00	0,00	0,00	3.660,10	-3.660,10	
	55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	83.080,00	0,00	83.080,00	0,00	83.080,00	
	55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen	34.720,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	57301.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	
	57501.43620007 7% Kurabgabe	229.430,00	0,00	229.430,00	46.803,40	182.626,60	
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	193.710,00	0,00	193.710,00	41.549,27	152.160,73	431
	11200.43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	75,54	-75,54	
	11401.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	
	11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.500,00	0,00	2.500,00	818,11	1.681,89	
	11600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	33.200,00	0,00	33.200,00	5.456,52	27.743,48	
	12203.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	156.000,00	0,00	156.000,00	34.205,50	121.794,50	
	12300.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	500,00	0,00	500,00	183,00	317,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	12600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21500.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	10,90	-10,90	
	27200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	35100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	231,00	-231,00	
	54100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	568,70	-568,70	
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	476.200,00	0,00	476.200,00	164.116,22	312.083,78	432
	11801.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
	12300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	15.000,00	0,00	15.000,00	10.543,00	4.457,00	
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	13.200,00	0,00	13.200,00	10.500,00	2.700,00	
	21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	
	21501.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	9.600,00	0,00	9.600,00	153,40	9.446,60	
	21502.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	3.000,00	0,00	3.000,00	348,00	2.652,00	
	21503.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	12.500,00	0,00	12.500,00	58,50	12.441,50	
	21504.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.000,00	0,00	10.000,00	262,50	9.737,50	
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	42400.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	5.000,00	0,00	5.000,00	13.442,50	-8.442,50	
	54600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.608,40	-608,40	
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
	54800.43200001 nicht steuerbar EU - Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	753,50	-753,50	
	54800.43200002 nicht steuerbar Drittländ - Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	502,90	-502,90	
	54800.43200010 0% Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	7.517,18	-7.517,18	
	54800.43200019 19% Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattung	0,00	0,00	0,00	10.882,99	-10.882,99	
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	140.000,00	0,00	140.000,00	87.548,95	52.451,05	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	29.500,00	0,00	29.500,00	1.312,40	28.187,60	
	55300.43200010 0 % Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	5.965,00	-5.965,00	
	55300.43240000 Entgelte für Pflegeleistungen	0,00	0,00	0,00	2.817,20	-2.817,20	
	55300.43251000 Laufende Grabnutzungsentgelte mit Nutzungsrecht	0,00	0,00	0,00	1.239,70	-1.239,70	
	55300.43252000 Laufende Grabnutzungsentgelte ohne Nutzungsrecht	0,00	0,00	0,00	3.660,10	-3.660,10	
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	57301.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	121.920,00	0,00	121.920,00	0,00	121.920,00	437
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	119.560,00	0,00	119.560,00	0,00	119.560,00	
	54200.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	54400.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.890,00	0,00	945.890,00	570.992,42	374.897,58	441, 443-445
	11400.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	11400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	1.200,00	58,24	1.141,76	
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.670,00	0,00	17.670,00	17.341,28	328,72	
	11401.44110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
	11401.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	7.470,00	0,00	7.470,00	7.472,28	-2,28	
	11401.44113000 Mieten und Pachten Garagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11401.44113019 19% Mieten und Pachten Garagen	230.000,00	0,00	230.000,00	235.969,30	-5.969,30	
	11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	146.420,00	0,00	146.420,00	134.493,54	11.926,46	
	11402.44113000 Mieten und Pachten Garagen	0,00	0,00	0,00	43.560,00	-43.560,00	
	11402.44113010 0% Mieten und Pachten Garagen	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	
	11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	
	11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12600.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	
	21101.44110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21501.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21502.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21503.44110000 Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21503.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21504.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27200.44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	36601.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,44	-0,44	
	42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.060,00	0,00	5.060,00	5.614,99	-554,99	
	42400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	309.630,00	0,00	309.630,00	0,00	309.630,00	
	54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54800.44110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.260,00	0,00	16.260,00	16.922,40	-662,40	
	55300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
	57104.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.540,00	0,00	4.540,00	1.435,65	3.104,35	
	57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57301.44110000 Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen	53.000,00	0,00	53.000,00	5.634,30	47.365,70	
	57301.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
	57301.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57302.44110010 0% - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	
	57302.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57302.44180000 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.890,00	0,00	945.890,00	570.992,42	374.897,58	441
	11400.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	11400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	1.200,00	58,24	1.141,76	
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.670,00	0,00	17.670,00	17.341,28	328,72	
	11401.44110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
	11401.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	7.470,00	0,00	7.470,00	7.472,28	-2,28	
	11401.44113000 Mieten und Pachten Garagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11401.44113019 19% Mieten und Pachten Garagen	230.000,00	0,00	230.000,00	235.969,30	-5.969,30	
	11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	146.420,00	0,00	146.420,00	134.493,54	11.926,46	
	11402.44113000 Mieten und Pachten Garagen	0,00	0,00	0,00	43.560,00	-43.560,00	
	11402.44113010 0% Mieten und Pachten Garagen	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer	
		in €						
		1	2	3	4	5		
	11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00		
	11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12600.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21101.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00		
	21101.44110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21501.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21502.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21503.44110000 Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21503.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21504.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	27200.44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
	36601.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,44	-0,44		
	42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.060,00	0,00	5.060,00	5.614,99	-554,99		
	42400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	309.630,00	0,00	309.630,00	0,00	309.630,00		
	54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
	54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	54800.44110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.260,00	0,00	16.260,00	16.922,40	-662,40		
	55300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
	57104.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.540,00	0,00	4.540,00	1.435,65	3.104,35		
	57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	57301.44110000 Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen	53.000,00	0,00	53.000,00	5.634,30	47.365,70		
	57301.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		
	57301.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	57302.44110010 0% - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00		
	57302.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	57302.44180000 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00		
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.017.570,00	0,00	8.017.570,00	7.562.828,94	454.741,06	442, 447-448	
	11300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	226,00	-226,00		
	11300.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11400.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00		
	11400.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11401.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11401.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00		
	11401.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
	11401.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.330,00	0,00	3.330,00	1.463,70	1.866,30		
	11401.44259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	22.710,00	0,00	22.710,00	18.868,69	3.841,31		
	11402.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.216,11	-3.216,11		
	11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
	11402.44259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	0,00	0,00	0,00	2.478,34	-2.478,34		
	11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00		
	11403.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00		
	11405.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11602.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00	9.340,00		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11602.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00	
	11602.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11801.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	323.720,00	0,00	323.720,00	323.727,00	-7,00	
	12100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	
	12100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
	12200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	
	12600.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
	12600.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
	12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21100.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
	21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.750,00	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00	
	21101.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	
	21501.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
	21501.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
	21501.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.620,00	0,00	74.620,00	0,00	74.620,00	
	21502.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
	21502.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
	21503.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
	21503.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
	21503.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.150,00	0,00	111.150,00	0,00	111.150,00	
	21504.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
	21504.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
	25300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	27200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
	27200.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
	33100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36200.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36601.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	
	42400.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
	42400.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
	42400.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	
	42400.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
	54100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
	54600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	
	54800.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	54800.44251001 nicht steuerbar EU - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	54800.44251002 nicht steuerbar Drittland - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54800.44251019 19% Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	720,00	0,00	720,00	150,00	570,00	
	55300.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
	55300.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
	55300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	
	57300.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	
	57300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	510,00	0,00	510,00	4,10	505,90	
	57302.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.212.670,00	0,00	7.212.670,00	7.212.670,00	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	782.700,00	0,00	782.700,00	85.516,01	697.183,99	47
	11402.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53100.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53100.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	74.467,72	-74.467,72	
	53100.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	164.530,00	0,00	164.530,00	0,00	164.530,00	
	53200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	250.060,00	0,00	250.060,00	0,00	250.060,00	
	53400.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	362.910,00	0,00	362.910,00	0,00	362.910,00	
	54100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrechnungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	61200.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (3233a AO)	3.600,00	0,00	3.600,00	10.664,29	-7.064,29	
	61200.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge AA 928	0,00	0,00	0,00	384,00	-384,00	
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	471-472
	54100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrechnungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	781.100,00	0,00	781.100,00	85.516,01	695.583,99	473-479
	11402.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53100.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53100.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	74.467,72	-74.467,72	
	53100.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	164.530,00	0,00	164.530,00	0,00	164.530,00	
	53200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	250.060,00	0,00	250.060,00	0,00	250.060,00	
	53400.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	362.910,00	0,00	362.910,00	0,00	362.910,00	
	61200.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (3233a AO)	3.600,00	0,00	3.600,00	10.664,29	-7.064,29	
	61200.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge AA 928	0,00	0,00	0,00	384,00	-384,00	
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	1.530.930,00	0,00	1.530.930,00	230.953,63	1.299.976,37	451, 46, 491
	11100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	1.939,70	-1.939,70	
	11400.46290000 Sonstige laufende Erträge	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	
	11401.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11401.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11401.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	571.280,00	0,00	571.280,00	0,00	571.280,00	
	11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	290.420,00	0,00	290.420,00	0,00	290.420,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11402.46291000 Sonstige laufende Erträge aus Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11403.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	
	11405.46290000 Sonstige laufende Erträge	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	
	11602.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	2,50	-2,50	
	12200.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	100.800,00	0,00	100.800,00	100,00	100.700,00	
	12200.46290000 Sonstige laufende Erträge	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	12200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12203.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12600.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	-4.350,00	0,00	-4.350,00	0,00	-4.350,00	
	12600.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21501.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21503.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21503.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
	25300.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27200.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	27200.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35100.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54000.46250000 Weitere sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben	437.790,00	0,00	437.790,00	213.992,32	223.797,68	
	54800.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55203.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55300.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55500.46290000 Sonstige laufende Erträge	3.800,00	0,00	3.800,00	734,00	3.066,00	
	57300.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57301.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57302.46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	89.100,00	0,00	89.100,00	0,00	89.100,00	
	57302.46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57501.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	40.530,00	0,00	40.530,00	13.850,00	26.680,00	
	61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	-14,89	14,89	
	61200.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	857.350,00	0,00	857.350,00	0,00	857.350,00	461
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	571.280,00	0,00	571.280,00	0,00	571.280,00	
	11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	290.420,00	0,00	290.420,00	0,00	290.420,00	
	12600.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	-4.350,00	0,00	-4.350,00	0,00	-4.350,00	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4661
	11401.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55300.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	61200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.522.340,00	0,00	30.522.340,00	22.969.260,85	7.553.079,15	
11	– Personalaufwendungen	9.489.970,00	0,00	9.489.970,00	51.953,15	9.438.016,85	50
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Bürgermeister	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	
	11100.50211000 Dienstbezüge Bezüge	183.990,00	0,00	183.990,00	0,00	183.990,00	
	11100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	
	11100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	291.900,00	0,00	291.900,00	0,00	291.900,00	
	11100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	6.590,00	
	11100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	
	11100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	
	11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.850,00	0,00	58.850,00	0,00	58.850,00	
	11100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	59.070,00	0,00	59.070,00	0,00	59.070,00	
	11100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00	
	11100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	55.280,00	0,00	55.280,00	25.620,00	29.660,00	
	11104.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.120,00	0,00	49.120,00	0,00	49.120,00	
	11104.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
	11104.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
	11104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	
	11104.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00	9.890,00	
	11104.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	422.680,00	0,00	422.680,00	0,00	422.680,00	
	11200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	
	11200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	
	11200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00	
	11200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	75.230,00	0,00	75.230,00	0,00	75.230,00	
	11200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	3.200,00	0,00	3.200,00	2.699,25	500,75	
	11200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	11300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	166.590,00	0,00	166.590,00	0,00	166.590,00	
	11300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	
	11300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	
	11300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	
	11300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.660,00	0,00	32.660,00	0,00	32.660,00	
	11300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	550.140,00	0,00	550.140,00	0,00	550.140,00	
	11400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	20.470,00	0,00	20.470,00	0,00	20.470,00	
	11400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	
	11400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.060,00	0,00	21.060,00	0,00	21.060,00	
	11400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	111.300,00	0,00	111.300,00	0,00	111.300,00	
	11400.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11401.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	346.500,00	0,00	346.500,00	0,00	346.500,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11401.5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00	
	11401.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
	11401.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00	
	11401.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	69.550,00	0,00	69.550,00	0,00	69.550,00	
	11402.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	235.080,00	0,00	235.080,00	0,00	235.080,00	
	11402.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	
	11402.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
	11402.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	
	11402.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.550,00	0,00	47.550,00	0,00	47.550,00	
	11403.50220000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	888.810,00	0,00	888.810,00	0,00	888.810,00	
	11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00	
	11403.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	
	11403.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	176.970,00	0,00	176.970,00	0,00	176.970,00	
	11403.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	
	11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11405.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	
	11405.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	
	11405.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
	11405.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	
	11405.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	
	11600.50110000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Bürgermeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11600.50211000 Dienstbezüge Beamte	82.860,00	0,00	82.860,00	0,00	82.860,00	
	11600.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
	11600.50220000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	677.050,00	0,00	677.050,00	0,00	677.050,00	
	11600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	11.310,00	0,00	11.310,00	0,00	11.310,00	
	11600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	
	11600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	
	11600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	135.300,00	0,00	135.300,00	0,00	135.300,00	
	11600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	16.480,00	0,00	16.480,00	0,00	16.480,00	
	11600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	
	11600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11602.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	257.800,00	0,00	257.800,00	0,00	257.800,00	
	11602.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	
	11602.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
	11602.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.540,00	0,00	10.540,00	0,00	10.540,00	
	11602.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.350,00	0,00	50.350,00	0,00	50.350,00	
	11602.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11801.50211000 Dienstbezüge Beamte	77.140,00	0,00	77.140,00	0,00	77.140,00	
	11801.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
	11801.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	258.420,00	0,00	258.420,00	0,00	258.420,00	
	11801.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	
	11801.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	
	11801.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.690,00	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer	
		in €						
		1	2	3	4	5		
	11801.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.700,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00		
	11801.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00		
	11801.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00		
	11801.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11900.50211000 Dienstbezüge Beamte	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		
	11900.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
	11900.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.270,00	0,00	19.270,00	0,00	19.270,00		
	11900.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		
	11900.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
	11900.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		
	11900.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00		
	11900.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11900.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		
	11900.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		
	11900.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12100.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00		
	12100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.040,00	0,00	13.040,00	0,00	13.040,00		
	12100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		
	12100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
	12100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		
	12100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00		
	12100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12200.50211000 Dienstbezüge Beamte	39.980,00	0,00	39.980,00	0,00	39.980,00		
	12200.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	12200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	134.570,00	0,00	134.570,00	0,00	134.570,00		
	12200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00		
	12200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		
	12200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00		
	12200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.370,00	0,00	27.370,00	0,00	27.370,00		
	12200.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		
	12200.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		
	12203.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00		
	12203.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
	12203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	241.660,00	0,00	241.660,00	0,00	241.660,00		
	12203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
	12203.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		
	12203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.070,00	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00		
	12203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.350,00	0,00	48.350,00	0,00	48.350,00		
	12203.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12203.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		
	12203.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		
	12203.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12208.50211000 Dienstbezüge Beamte	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00		
	12208.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		
	12208.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.740,00	0,00	8.740,00	0,00	8.740,00		
	12208.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		
	12208.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
	12208.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	12208.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	
	12208.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	
	12208.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
	12300.50211000 Dienstbezüge Beamte	34.980,00	0,00	34.980,00	0,00	34.980,00	
	12300.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	12300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	129.090,00	0,00	129.090,00	0,00	129.090,00	
	12300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	
	12300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	
	12300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	
	12300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.450,00	0,00	26.450,00	0,00	26.450,00	
	12300.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12300.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	
	12300.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	50.000,00	0,00	50.000,00	19.905,00	30.095,00	
	12600.50211000 Dienstbezüge Beamte	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	
	12600.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	12600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.130,00	0,00	74.130,00	0,00	74.130,00	
	12600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	
	12600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
	12600.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
	12600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	
	12600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.180,00	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	
	12600.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	
	12600.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	400,00	0,00	400,00	293,58	106,42	
	12600.50590000 Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dergleichen sonstige	2.400,00	0,00	2.400,00	867,32	1.532,68	
	12600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	
	12600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
	21100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	
	21100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	21100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	
	21100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	
	21101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.840,00	0,00	61.840,00	0,00	61.840,00	
	21101.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	
	21101.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	
	21101.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
	21101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	
	21101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00	12.760,00	
	21101.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	
	21500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	
	21500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	21500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	21500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
	21500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	
	21501.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	
	21501.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	21501.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	
	21501.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
	21501.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	
	21501.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.280,00	0,00	13.280,00	0,00	13.280,00	
	21501.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	
	21502.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.060,00	0,00	22.060,00	0,00	22.060,00	
	21502.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	
	21502.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
	21502.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
	21502.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	
	21502.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00	
	21502.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	
	21503.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.870,00	0,00	95.870,00	0,00	95.870,00	
	21503.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	
	21503.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
	21503.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
	21503.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
	21503.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.610,00	0,00	19.610,00	0,00	19.610,00	
	21503.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	
	21504.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	104.400,00	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00	
	21504.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
	21504.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	
	21504.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
	21504.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	
	21504.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00	
	21504.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	
	24300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.130,00	0,00	13.130,00	0,00	13.130,00	
	24300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	
	24300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	24300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	
	24300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	
	27200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	137.640,00	0,00	137.640,00	0,00	137.640,00	
	27200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	
	27200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	
	27200.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
	27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	
	27200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	
	27200.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	
	28100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	162.330,00	0,00	162.330,00	0,00	162.330,00	
	28100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	
	28100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
	28100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	28100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.790,00	0,00	32.790,00	0,00	32.790,00	
	33100.50211000 Dienstbezüge Beamte	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
	33100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	33100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
	33100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	35100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	154.460,00	0,00	154.460,00	0,00	154.460,00	
	35100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	
	35100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	
	35100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	
	35100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.040,00	0,00	31.040,00	0,00	31.040,00	
	36100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	
	36100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	36100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	36100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	36100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
	36200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.190,00	0,00	25.190,00	0,00	25.190,00	
	36200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	
	36200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	36200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	
	36200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	
	42100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00	
	42100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
	42100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
	42100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	
	42100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	
	42400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.440,00	0,00	95.440,00	0,00	95.440,00	
	42400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	
	42400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	
	42400.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
	42400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	
	42400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.580,00	0,00	19.580,00	0,00	19.580,00	
	42400.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	
	51100.50211000 Dienstbezüge Beamte	34.360,00	0,00	34.360,00	0,00	34.360,00	
	51100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
	51100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	326.630,00	0,00	326.630,00	0,00	326.630,00	
	51100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00	
	51100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	
	51100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	
	51100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	62.590,00	0,00	62.590,00	0,00	62.590,00	
	51100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	
	51100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	
	51100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51103.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.540,00	0,00	17.540,00	0,00	17.540,00	
	51103.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
	51103.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	51103.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	51103.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	
	51103.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51103.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51105.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	70.170,00	0,00	70.170,00	0,00	70.170,00	
	51105.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	
	51105.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
	51105.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	
	51105.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.640,00	0,00	11.640,00	0,00	11.640,00	
	51105.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51105.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52100.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	
	52100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	52100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.190,00	0,00	74.190,00	0,00	74.190,00	
	52100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	
	52100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	52100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	
	52100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00	
	52100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	
	52100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
	53800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	
	53800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	53800.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	53800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	53800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	54100.50211000 Dienstbezüge Beamte	8.590,00	0,00	8.590,00	0,00	8.590,00	
	54100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	54100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	122.880,00	0,00	122.880,00	0,00	122.880,00	
	54100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	
	54100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
	54100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	
	54100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	
	54100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	
	54100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	
	54100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	
	54200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	
	54200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	54200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	54200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	
	54200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	
	54300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	
	54300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	54300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	
	54300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	
	54300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	
	54400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	54400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	54400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	
	54400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	
	54400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	
	54600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
	54600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	54600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	
	54600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	
	54600.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.820,00	0,00	21.820,00	0,00	21.820,00	
	54800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	
	54800.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
	54800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	
	54800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	
	55100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.460,00	0,00	16.460,00	0,00	16.460,00	
	55100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	
	55100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	55100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	
	55100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	
	55200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	
	55200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
	55200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	55200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
	55200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	
	55203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	
	55203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
	55203.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	55203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
	55203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	
	55300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	227.400,00	0,00	227.400,00	0,00	227.400,00	
	55300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	
	55300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	
	55300.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen	19.200,00	0,00	19.200,00	2.568,00	16.632,00	
	55300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00	
	55300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.470,00	0,00	46.470,00	0,00	46.470,00	
	55300.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00	
	55300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	
	55500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	55500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	55500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	55500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	57100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.490,00	0,00	69.490,00	0,00	69.490,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	57100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	
	57100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
	57100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	
	57100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	
	57300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	
	57300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
	57300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	57300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
	57300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
	57301.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.710,00	0,00	48.710,00	0,00	48.710,00	
	57301.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	
	57301.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
	57301.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	
	57301.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.180,00	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00	
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	145.560,00	0,00	145.560,00	0,00	145.560,00	507
	11100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	59.070,00	0,00	59.070,00	0,00	59.070,00	
	11100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00	
	11600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	16.480,00	0,00	16.480,00	0,00	16.480,00	
	11600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	
	11801.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	
	11801.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	
	11900.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	
	11900.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
	12200.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
	12200.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	
	12203.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	
	12203.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
	12208.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	
	12208.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
	12300.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	
	12300.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	
	12600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	
	12600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
	33100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
	33100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	51100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	
	51100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	
	52100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	
	52100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
	54100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	
	54100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	
12	– Versorgungsaufwendungen	205.480,00	0,00	205.480,00	0,00	205.480,00	51
	11100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	125.280,00	0,00	125.280,00	0,00	125.280,00	
	11401.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11403.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11600.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	21.880,00	0,00	21.880,00	0,00	21.880,00	
	11801.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	18.160,00	0,00	18.160,00	0,00	18.160,00	
	11900.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	
	12200.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
	12203.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	
	12208.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	
	12300.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	9.740,00	0,00	9.740,00	0,00	9.740,00	
	12600.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	21100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21500.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	
	51100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	8.270,00	0,00	8.270,00	0,00	8.270,00	
	52100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	
	54100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	
	57100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.764.790,00	10.160,00	7.774.950,00	1.574.001,79	6.200.948,21	52
	11100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11100.52420000 Essenskosten	8.800,00	0,00	8.800,00	760,09	8.039,91	
	11100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	17,31	-17,31	
	11100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	58.000,00	0,00	58.000,00	18.928,50	39.071,50	
	11100.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	
	11104.52420000 Essenskosten	1.500,00	0,00	1.500,00	262,86	1.237,14	
	11400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	
	11400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	17.800,00	0,00	17.800,00	5.236,35	12.563,65	
	11400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.400,00	0,00	21.400,00	6.964,62	14.435,38	
	11400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	66.500,00	0,00	66.500,00	14.571,72	51.928,28	
	11400.52420000 Essenskosten	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	11400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	500,00	0,00	500,00	151,30	348,70	
	11401.52210000 Abfall	6.360,00	0,00	6.360,00	2.163,42	4.196,58	
	11401.52220000 Abwasser	14.660,00	0,00	14.660,00	0,00	14.660,00	
	11401.52230000 Fernwärme	71.500,00	0,00	71.500,00	63.190,00	8.310,00	
	11401.52240000 Gas	4.000,00	0,00	4.000,00	2.710,00	1.290,00	
	11401.52260000 Strom	65.600,00	0,00	65.600,00	24.390,00	41.210,00	
	11401.52270000 Wasser	12.450,00	0,00	12.450,00	10.769,00	1.681,00	
	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	148.050,00	0,00	148.050,00	19.359,78	128.690,22	
	11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00	
	11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	92.120,00	0,00	92.120,00	26.827,78	65.292,22	
	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.500,00	0,00	5.500,00	57,46	5.442,54	
	11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	11401.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11401.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11401.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11401.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.070,00	0,00	1.070,00	1.019,75	50,25	
	11402.52270000 Wasser	150,00	0,00	150,00	99,00	51,00	
	11402.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11402.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
	11403.52210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	9,52	-9,52	
	11403.52220000 Abwasser	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	
	11403.52240000 Gas	23.000,00	0,00	23.000,00	13.010,00	9.990,00	
	11403.52260000 Strom	12.000,00	0,00	12.000,00	3.212,00	8.788,00	
	11403.52270000 Wasser	4.600,00	0,00	4.600,00	3.630,00	970,00	
	11403.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	19.150,00	0,00	19.150,00	3.959,59	15.190,41	
	11403.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11403.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	15.000,00	0,00	15.000,00	4.222,78	10.777,22	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	125.000,00	0,00	125.000,00	47.627,11	77.372,89	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.200,00	0,00	22.200,00	2.250,38	19.949,62	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	15.000,00	0,00	15.000,00	2.700,62	12.299,38	
	11403.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	11403.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
	11403.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	59,55	40,45	
	11405.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	
	11405.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	11405.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
	11801.52210000 Abfall	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
	11801.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	11801.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	12100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.700,00	0,00	2.700,00	1.772,55	927,45	
	12100.52420000 Essenskosten	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
	12100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	12200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	37.100,00	0,00	37.100,00	18.549,95	18.550,05	
	12200.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	10.000,00	0,00	10.000,00	2.245,00	7.755,00	
	12200.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	12200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12203.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12203.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52.800,00	0,00	52.800,00	149,97	52.650,03	
	12300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	598,75	-598,75	
	12300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
	12600.52210000 Abfall	2.640,00	0,00	2.640,00	1.232,36	1.407,64	
	12600.52220000 Abwasser	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
	12600.52240000 Gas	17.700,00	0,00	17.700,00	13.882,00	3.818,00	
	12600.52260000 Strom	18.550,00	0,00	18.550,00	6.363,00	12.187,00	
	12600.52270000 Wasser	5.050,00	0,00	5.050,00	1.469,07	3.580,93	
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	48.120,00	0,00	48.120,00	12.224,29	35.895,71	
	12600.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	9.000,00	0,00	9.000,00	2.126,68	6.873,32	
	12600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	65.700,00	0,00	65.700,00	3.032,22	62.667,78	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	65.500,00	0,00	65.500,00	8.556,01	56.943,99	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	37.000,00	0,00	37.000,00	14.749,18	22.250,82	
	12600.52420000 Essenskosten	1.800,00	0,00	1.800,00	401,65	1.398,35	
	12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	12600.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	12600.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
	12600.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
	12600.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
	12800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	21100.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
	21100.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	21100.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	63.400,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00	
	21101.52210000 Abfall	3.700,00	0,00	3.700,00	2.428,07	1.271,93	
	21101.52220000 Abwasser	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	
	21101.52230000 Fernwärme	32.000,00	0,00	32.000,00	29.966,00	2.034,00	
	21101.52260000 Strom	16.000,00	0,00	16.000,00	7.621,00	8.379,00	
	21101.52270000 Wasser	7.000,00	0,00	7.000,00	4.796,00	2.204,00	
	21101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	97.940,00	0,00	97.940,00	3.356,99	94.583,01	
	21101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	141.000,00	0,00	141.000,00	44.289,65	96.710,35	
	21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.350,00	0,00	1.350,00	13,85	1.336,15	
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.600,00	0,00	15.600,00	2.862,17	12.737,83	
	21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	47.600,00	0,00	47.600,00	1.764,50	45.835,50	
	21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	31.059,00	-31.059,00	
	21101.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
	21101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.700,00	0,00	1.700,00	119,76	1.580,24	
	21101.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	
	21101.52460000 Lernmittel	36.000,00	0,00	36.000,00	3.341,11	32.658,89	
	21101.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	39.000,00	0,00	39.000,00	9.886,80	29.113,20	
	21101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
	21101.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
	21101.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21101.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.700,00	0,00	1.700,00	481,71	1.218,29	
	21500.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	
	21500.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	21500.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	21500.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21500.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige	57.150,00	0,00	57.150,00	0,00	57.150,00	
	21501.52210000 Abfall	5.000,00	0,00	5.000,00	2.803,42	2.196,58	
	21501.52220000 Abwasser	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	
	21501.52230000 Fernwärme	33.700,00	0,00	33.700,00	32.229,00	1.471,00	
	21501.52260000 Strom	21.000,00	0,00	21.000,00	9.218,00	11.782,00	
	21501.52270000 Wasser	8.500,00	0,00	8.500,00	5.808,00	2.692,00	
	21501.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	54.600,00	0,00	54.600,00	9.430,86	45.169,14	
	21501.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	168.000,00	0,00	168.000,00	50.998,24	117.001,76	
	21501.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	70,90	-70,90	
	21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.350,00	0,00	1.350,00	13,86	1.336,14	
	21501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.000,00	0,00	11.000,00	2.568,63	8.431,37	
	21501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	32.000,00	0,00	32.000,00	3.034,47	28.965,53	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	21501.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
	21501.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.500,00	0,00	1.500,00	245,40	1.254,60	
	21501.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.250,00	0,00	15.250,00	21,00	15.229,00	
	21501.52460000 Lernmittel	22.500,00	0,00	22.500,00	1.209,96	21.290,04	
	21501.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.200,00	0,00	1.200,00	660,00	540,00	
	21501.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
	21501.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21501.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.400,00	0,00	2.400,00	722,59	1.677,41	
	21502.52230000 Fernwärme	32.000,00	0,00	32.000,00	29.535,00	2.465,00	
	21502.52260000 Strom	9.500,00	0,00	9.500,00	1.375,00	8.125,00	
	21502.52270000 Wasser	1.800,00	0,00	1.800,00	1.309,00	491,00	
	21502.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	
	21502.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	30.500,00	0,00	30.500,00	9.652,98	20.847,02	
	21502.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.250,00	2.340,00	10.590,00	2.204,64	8.385,36	
	21502.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	21502.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	21503.52210000 Abfall	6.100,00	0,00	6.100,00	3.740,39	2.359,61	
	21503.52220000 Abwasser	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00	
	21503.52230000 Fernwärme	39.500,00	0,00	39.500,00	36.640,00	2.860,00	
	21503.52260000 Strom	22.500,00	0,00	22.500,00	11.099,00	11.401,00	
	21503.52270000 Wasser	4.500,00	0,00	4.500,00	5.280,00	-780,00	
	21503.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	39.000,00	0,00	39.000,00	13.972,61	25.027,39	
	21503.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	187.000,00	0,00	187.000,00	70.048,03	116.951,97	
	21503.52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.000,00	0,00	3.000,00	27,71	2.972,29	
	21503.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.300,00	1.530,00	22.830,00	2.427,00	20.403,00	
	21503.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	19.600,00	0,00	19.600,00	1.419,77	18.180,23	
	21503.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	5.500,00	0,00	5.500,00	750,00	4.750,00	
	21503.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.000,00	0,00	2.000,00	341,05	1.658,95	
	21503.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.720,00	0,00	9.720,00	964,19	8.755,81	
	21503.52460000 Lernmittel	38.100,00	0,00	38.100,00	2.456,35	35.643,65	
	21503.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	40.000,00	0,00	40.000,00	9.886,80	30.113,20	
	21503.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	21503.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
	21503.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21503.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	99,05	200,95	
	21504.52210000 Abfall	760,00	0,00	760,00	816,00	-56,00	
	21504.52220000 Abwasser	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	
	21504.52230000 Fernwärme	32.500,00	0,00	32.500,00	31.200,00	1.300,00	
	21504.52260000 Strom	19.000,00	0,00	19.000,00	5.181,00	13.819,00	
	21504.52270000 Wasser	1.500,00	0,00	1.500,00	1.265,00	235,00	
	21504.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	9.100,00	0,00	9.100,00	5.975,62	3.124,38	
	21504.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
	21504.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	4.500,00	0,00	4.500,00	1.121,97	3.378,03	
	21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
	21504.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.800,00	6.290,00	15.090,00	2.808,74	12.281,26	
	21504.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	6.000,00	0,00	6.000,00	2.504,65	3.495,35	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer	
		in €						
		1	2	3	4	5		
	21504.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	350,00	0,00	350,00	53,39	296,61		
	21504.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
	21504.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	25200.52210000 Abfall	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
	25200.52220000 Abwasser	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00		
	25200.52240000 Gas	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00		
	25200.52260000 Strom	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00		
	25200.52270000 Wasser	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00		
	25200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00		
	25200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00		
	25200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
	25200.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	139.990,00	0,00	139.990,00	179.949,44	-39.959,44		
	25200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
	25300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	25300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00		
	27200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	9.000,00	0,00	9.000,00	2.984,18	6.015,82		
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		
	27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.000,00	0,00	1.000,00	12,35	987,65		
	27200.52441000 Sachbedarf Hausapotheke	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	27200.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	20.000,00	0,00	20.000,00	7.466,08	12.533,92		
	27200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.600,00	0,00	5.600,00	2.438,90	3.161,10		
	27200.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
	27200.52910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	1.095,65	-1.095,65		
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	248.400,00	0,00	248.400,00	45.763,17	202.636,83		
	28100.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00		
	36100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00	936,29	4.063,71		
	36100.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
	36600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00		
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00		
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00		
	42400.52210000 Abfall	2.300,00	0,00	2.300,00	1.677,36	622,64		
	42400.52220000 Abwasser	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
	42400.52240000 Gas	52.100,00	0,00	52.100,00	28.765,00	23.335,00		
	42400.52260000 Strom	32.500,00	0,00	32.500,00	12.144,00	20.356,00		
	42400.52270000 Wasser	7.100,00	0,00	7.100,00	6.116,00	984,00		
	42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	80.800,00	0,00	80.800,00	25.939,84	54.860,16		
	42400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	10.700,00	0,00	10.700,00	1.449,41	9.250,59		
	42400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.000,00	0,00	4.000,00	196,63	3.803,37		
	42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.470,00	0,00	10.470,00	362,26	10.107,74		
	42400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	7.000,00	0,00	7.000,00	1.732,76	5.267,24		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer	
		in €						
		1	2	3	4	5		
	42400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	8.350,00	0,00	8.350,00	83,84	8.266,16		
	42400.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
	42400.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
	42400.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.400,00	0,00	21.400,00	12.437,38	8.962,62		
	51103.52530000 Kostenerstattungen an Sonder- vermögen mit Sonderrechnung (durchlaufendes Konto als Auszahlungskonto hinterlegt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	51103.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
	51105.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	52203.52210000 Abfall	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00		
	52203.52220000 Abwasser	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00		
	52203.52240000 Gas	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00		
	52203.52260000 Strom	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00		
	52203.52270000 Wasser	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00		
	52203.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	104.790,00	0,00	104.790,00	0,00	104.790,00		
	52203.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	35.650,00	0,00	35.650,00	0,00	35.650,00		
	52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	53400.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00		
	54100.52260000 Strom	183.600,00	0,00	183.600,00	57.134,00	126.466,00		
	54100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	870.000,00	0,00	870.000,00	117.298,73	752.701,27		
	54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500.750,00	0,00	500.750,00	0,00	500.750,00		
	54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	54600.52220000 Abwasser	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00		
	54800.52210000 Abfall	3.400,00	0,00	3.400,00	2.376,26	1.023,74		
	54800.52260000 Strom	52.840,00	0,00	52.840,00	13.615,91	39.224,09		
	54800.52270000 Wasser	6.500,00	0,00	6.500,00	7.073,33	-573,33		
	54800.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.500,00	0,00	11.500,00	750,00	10.750,00		
	54800.52330001 Unterhaltungdes Infrastrukturvermögens	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00		
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
	54800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	544,00	-544,00		
	54800.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00		
	55100.52210000 Abfall	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
	55100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00		
	55200.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	55203.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00		
	55300.52210000 Abfall	20.500,00	0,00	20.500,00	5.180,62	15.319,38		
	55300.52240000 Gas	14.000,00	0,00	14.000,00	6.776,00	7.224,00		
	55300.52260000 Strom	12.000,00	0,00	12.000,00	3.531,00	8.469,00		
	55300.52270000 Wasser	4.100,00	0,00	4.100,00	1.628,00	2.472,00		
	55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	74.000,00	0,00	74.000,00	11.200,43	62.799,57		
	55300.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00		
	55300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	11.900,00	0,00	11.900,00	2.272,28	9.627,72		
	55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung	23.500,00	0,00	23.500,00	3.788,59	19.711,41		
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.600,00	0,00	2.600,00	661,82	1.938,18		
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	6.500,00	0,00	6.500,00	74,18	6.425,82		
	55300.52441000 Sachbedarf Hausapotheke	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
	55300.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	55300.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	55500.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
	57100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	
	57100.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57104.52260000 Strom	400,00	0,00	400,00	170,00	230,00	
	57104.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
	57104.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	2.100,00	0,00	2.100,00	610,92	1.489,08	
	57300.52220000 Abwasser	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
	57300.52240000 Gas	6.000,00	0,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00	
	57300.52260000 Strom	42.550,00	0,00	42.550,00	12.413,00	30.137,00	
	57300.52270000 Wasser	6.310,00	0,00	6.310,00	2.926,00	3.384,00	
	57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	18.300,00	0,00	18.300,00	5.307,84	12.992,16	
	57300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	15.250,00	0,00	15.250,00	21.249,00	-5.999,00	
	57300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.000,00	0,00	11.000,00	2.913,58	8.086,42	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	600,00	0,00	600,00	976,64	-376,64	
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	57301.52210000 Abfall	220,00	0,00	220,00	230,88	-10,88	
	57301.52220000 Abwasser	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	
	57301.52230000 Fernwärme	16.000,00	0,00	16.000,00	14.140,00	1.860,00	
	57301.52260000 Strom	13.500,00	0,00	13.500,00	2.090,00	11.410,00	
	57301.52270000 Wasser	500,00	0,00	500,00	506,00	-6,00	
	57301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	72.500,00	0,00	72.500,00	11.239,24	61.260,76	
	57301.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	38.700,00	0,00	38.700,00	1.013,68	37.686,32	
	57301.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.900,00	0,00	7.900,00	1.229,75	6.670,25	
	57301.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	63.000,00	0,00	63.000,00	140,47	62.859,53	
	57301.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	57301.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.030,00	0,00	8.030,00	48,33	7.981,67	
	57302.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57500.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	315,00	-315,00	
	57500.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	114.160,00	0,00	114.160,00	24.949,72	89.210,28	
	57500.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	67.760,00	0,00	67.760,00	20.587,00	47.173,00	
	57501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	57501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57501.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.231.190,00	0,00	1.231.190,00	551.732,61	679.457,39	522
	11401.52210000 Abfall	6.360,00	0,00	6.360,00	2.163,42	4.196,58	
	11401.52220000 Abwasser	14.660,00	0,00	14.660,00	0,00	14.660,00	
	11401.52230000 Fernwärme	71.500,00	0,00	71.500,00	63.190,00	8.310,00	
	11401.52240000 Gas	4.000,00	0,00	4.000,00	2.710,00	1.290,00	
	11401.52260000 Strom	65.600,00	0,00	65.600,00	24.390,00	41.210,00	
	11401.52270000 Wasser	12.450,00	0,00	12.450,00	10.769,00	1.681,00	
	11402.52270000 Wasser	150,00	0,00	150,00	99,00	51,00	
	11403.52210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	9,52	-9,52	
	11403.52220000 Abwasser	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	
	11403.52240000 Gas	23.000,00	0,00	23.000,00	13.010,00	9.990,00	
	11403.52260000 Strom	12.000,00	0,00	12.000,00	3.212,00	8.788,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11403.52270000 Wasser	4.600,00	0,00	4.600,00	3.630,00	970,00	
	11801.52210000 Abfall	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
	12600.52210000 Abfall	2.640,00	0,00	2.640,00	1.232,36	1.407,64	
	12600.52220000 Abwasser	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
	12600.52240000 Gas	17.700,00	0,00	17.700,00	13.882,00	3.818,00	
	12600.52260000 Strom	18.550,00	0,00	18.550,00	6.363,00	12.187,00	
	12600.52270000 Wasser	5.050,00	0,00	5.050,00	1.469,07	3.580,93	
	21101.52210000 Abfall	3.700,00	0,00	3.700,00	2.428,07	1.271,93	
	21101.52220000 Abwasser	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	
	21101.52230000 Fernwärme	32.000,00	0,00	32.000,00	29.966,00	2.034,00	
	21101.52260000 Strom	16.000,00	0,00	16.000,00	7.621,00	8.379,00	
	21101.52270000 Wasser	7.000,00	0,00	7.000,00	4.796,00	2.204,00	
	21501.52210000 Abfall	5.000,00	0,00	5.000,00	2.803,42	2.196,58	
	21501.52220000 Abwasser	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	
	21501.52230000 Fernwärme	33.700,00	0,00	33.700,00	32.229,00	1.471,00	
	21501.52260000 Strom	21.000,00	0,00	21.000,00	9.218,00	11.782,00	
	21501.52270000 Wasser	8.500,00	0,00	8.500,00	5.808,00	2.692,00	
	21502.52230000 Fernwärme	32.000,00	0,00	32.000,00	29.535,00	2.465,00	
	21502.52260000 Strom	9.500,00	0,00	9.500,00	1.375,00	8.125,00	
	21502.52270000 Wasser	1.800,00	0,00	1.800,00	1.309,00	491,00	
	21503.52210000 Abfall	6.100,00	0,00	6.100,00	3.740,39	2.359,61	
	21503.52220000 Abwasser	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00	
	21503.52230000 Fernwärme	39.500,00	0,00	39.500,00	36.640,00	2.860,00	
	21503.52260000 Strom	22.500,00	0,00	22.500,00	11.099,00	11.401,00	
	21503.52270000 Wasser	4.500,00	0,00	4.500,00	5.280,00	-780,00	
	21504.52210000 Abfall	760,00	0,00	760,00	816,00	-56,00	
	21504.52220000 Abwasser	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	
	21504.52230000 Fernwärme	32.500,00	0,00	32.500,00	31.200,00	1.300,00	
	21504.52260000 Strom	19.000,00	0,00	19.000,00	5.181,00	13.819,00	
	21504.52270000 Wasser	1.500,00	0,00	1.500,00	1.265,00	235,00	
	25200.52210000 Abfall	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
	25200.52220000 Abwasser	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	
	25200.52240000 Gas	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	
	25200.52260000 Strom	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	
	25200.52270000 Wasser	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	
	42400.52210000 Abfall	2.300,00	0,00	2.300,00	1.677,36	622,64	
	42400.52220000 Abwasser	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	42400.52240000 Gas	52.100,00	0,00	52.100,00	28.765,00	23.335,00	
	42400.52260000 Strom	32.500,00	0,00	32.500,00	12.144,00	20.356,00	
	42400.52270000 Wasser	7.100,00	0,00	7.100,00	6.116,00	984,00	
	52203.52210000 Abfall	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
	52203.52220000 Abwasser	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	
	52203.52240000 Gas	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	
	52203.52260000 Strom	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	
	52203.52270000 Wasser	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	
	54100.52260000 Strom	183.600,00	0,00	183.600,00	57.134,00	126.466,00	
	54600.52220000 Abwasser	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	
	54800.52210000 Abfall	3.400,00	0,00	3.400,00	2.376,26	1.023,74	
	54800.52260000 Strom	52.840,00	0,00	52.840,00	13.615,91	39.224,09	
	54800.52270000 Wasser	6.500,00	0,00	6.500,00	7.073,33	-573,33	
	55100.52210000 Abfall	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	55300.52210000 Abfall	20.500,00	0,00	20.500,00	5.180,62	15.319,38	
	55300.52240000 Gas	14.000,00	0,00	14.000,00	6.776,00	7.224,00	
	55300.52260000 Strom	12.000,00	0,00	12.000,00	3.531,00	8.469,00	
	55300.52270000 Wasser	4.100,00	0,00	4.100,00	1.628,00	2.472,00	
	57104.52260000 Strom	400,00	0,00	400,00	170,00	230,00	
	57300.52220000 Abwasser	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
	57300.52240000 Gas	6.000,00	0,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00	
	57300.52260000 Strom	42.550,00	0,00	42.550,00	12.413,00	30.137,00	
	57300.52270000 Wasser	6.310,00	0,00	6.310,00	2.926,00	3.384,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	57301.52210000 Abfall	220,00	0,00	220,00	230,88	-10,88	
	57301.52220000 Abwasser	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	
	57301.52230000 Fernwärme	16.000,00	0,00	16.000,00	14.140,00	1.860,00	
	57301.52260000 Strom	13.500,00	0,00	13.500,00	2.090,00	11.410,00	
	57301.52270000 Wasser	500,00	0,00	500,00	506,00	-6,00	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.964.110,00	10.160,00	4.974.270,00	653.425,37	4.320.844,63	523
	11100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	
	11400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	17.800,00	0,00	17.800,00	5.236,35	12.563,65	
	11400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.400,00	0,00	21.400,00	6.964,62	14.435,38	
	11400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	66.500,00	0,00	66.500,00	14.571,72	51.928,28	
	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	148.050,00	0,00	148.050,00	19.359,78	128.690,22	
	11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00	
	11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	92.120,00	0,00	92.120,00	26.827,78	65.292,22	
	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.500,00	0,00	5.500,00	57,46	5.442,54	
	11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	11402.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11402.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
	11403.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	19.150,00	0,00	19.150,00	3.959,59	15.190,41	
	11403.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11403.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	15.000,00	0,00	15.000,00	4.222,78	10.777,22	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	125.000,00	0,00	125.000,00	47.627,11	77.372,89	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.200,00	0,00	22.200,00	2.250,38	19.949,62	
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	15.000,00	0,00	15.000,00	2.700,62	12.299,38	
	11405.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	
	11405.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	11405.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
	11801.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	11801.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	12100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.700,00	0,00	2.700,00	1.772,55	927,45	
	12203.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12203.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52.800,00	0,00	52.800,00	149,97	52.650,03	
	12300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	598,75	-598,75	
	12300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	48.120,00	0,00	48.120,00	12.224,29	35.895,71	
	12600.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	9.000,00	0,00	9.000,00	2.126,68	6.873,32	
	12600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	65.700,00	0,00	65.700,00	3.032,22	62.667,78	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	65.500,00	0,00	65.500,00	8.556,01	56.943,99	
	12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	37.000,00	0,00	37.000,00	14.749,18	22.250,82	
	12800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	21101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	97.940,00	0,00	97.940,00	3.356,99	94.583,01	
	21101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	141.000,00	0,00	141.000,00	44.289,65	96.710,35	
	21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.350,00	0,00	1.350,00	13,85	1.336,15	
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.600,00	0,00	15.600,00	2.862,17	12.737,83	
	21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	47.600,00	0,00	47.600,00	1.764,50	45.835,50	
	21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	31.059,00	-31.059,00	
	21501.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	54.600,00	0,00	54.600,00	9.430,86	45.169,14	
	21501.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	168.000,00	0,00	168.000,00	50.998,24	117.001,76	
	21501.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	70,90	-70,90	
	21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.350,00	0,00	1.350,00	13,86	1.336,14	
	21501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.000,00	0,00	11.000,00	2.568,63	8.431,37	
	21501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	32.000,00	0,00	32.000,00	3.034,47	28.965,53	
	21502.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	
	21502.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	30.500,00	0,00	30.500,00	9.652,98	20.847,02	
	21502.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.250,00	2.340,00	10.590,00	2.204,64	8.385,36	
	21502.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	21503.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	39.000,00	0,00	39.000,00	13.972,61	25.027,39	
	21503.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	187.000,00	0,00	187.000,00	70.048,03	116.951,97	
	21503.52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.000,00	0,00	3.000,00	27,71	2.972,29	
	21503.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.300,00	1.530,00	22.830,00	2.427,00	20.403,00	
	21503.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	19.600,00	0,00	19.600,00	1.419,77	18.180,23	
	21504.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	9.100,00	0,00	9.100,00	5.975,62	3.124,38	
	21504.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
	21504.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	4.500,00	0,00	4.500,00	1.121,97	3.378,03	
	21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
	21504.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.800,00	6.290,00	15.090,00	2.808,74	12.281,26	
	21504.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	6.000,00	0,00	6.000,00	2.504,65	3.495,35	
	25200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	
	25200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
	25200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	25300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	25300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	
	27200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	9.000,00	0,00	9.000,00	2.984,18	6.015,82	
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
	27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.000,00	0,00	1.000,00	12,35	987,65	
	36100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00	936,29	4.063,71	
	36100.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	36600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
	36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	
	42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	80.800,00	0,00	80.800,00	25.939,84	54.860,16	
	42400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	10.700,00	0,00	10.700,00	1.449,41	9.250,59	
	42400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.000,00	0,00	4.000,00	196,63	3.803,37	
	42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.470,00	0,00	10.470,00	362,26	10.107,74	
	42400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	7.000,00	0,00	7.000,00	1.732,76	5.267,24	
	52203.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	104.790,00	0,00	104.790,00	0,00	104.790,00	
	52203.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	35.650,00	0,00	35.650,00	0,00	35.650,00	
	54100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	870.000,00	0,00	870.000,00	117.298,73	752.701,27	
	54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500.750,00	0,00	500.750,00	0,00	500.750,00	
	54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	54800.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.500,00	0,00	11.500,00	750,00	10.750,00	
	54800.52330001 Unterhaltungdes Infrastrukturvermögens	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
	54800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	544,00	-544,00	
	55100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
	55200.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	74.000,00	0,00	74.000,00	11.200,43	62.799,57	
	55300.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
	55300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	11.900,00	0,00	11.900,00	2.272,28	9.627,72	
	55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung	23.500,00	0,00	23.500,00	3.788,59	19.711,41	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.600,00	0,00	2.600,00	661,82	1.938,18	
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
	55500.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
	57104.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
	57104.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	2.100,00	0,00	2.100,00	610,92	1.489,08	
	57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	18.300,00	0,00	18.300,00	5.307,84	12.992,16	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	57300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	15.250,00	0,00	15.250,00	21.249,00	-5.999,00	
	57300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.000,00	0,00	11.000,00	2.913,58	8.086,42	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	600,00	0,00	600,00	976,64	-376,64	
	57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	57301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	72.500,00	0,00	72.500,00	11.239,24	61.260,76	
	57301.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	38.700,00	0,00	38.700,00	1.013,68	37.686,32	
	57301.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.900,00	0,00	7.900,00	1.229,75	6.670,25	
	57301.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	63.000,00	0,00	63.000,00	140,47	62.859,53	
	57302.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	57501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	– Abschreibungen	2.695.960,00	0,00	2.695.960,00	0,00	2.695.960,00	53
	11400.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	
	11400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	11.410,00	0,00	11.410,00	0,00	11.410,00	
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.390,00	0,00	77.390,00	0,00	77.390,00	
	11401.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	11401.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11403.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	
	11403.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.310,00	0,00	12.310,00	0,00	12.310,00	
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	65.900,00	0,00	65.900,00	0,00	65.900,00	
	11403.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
	11801.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	12100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	
	12100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	
	12200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	
	12200.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	
	12203.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	
	12300.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
	12300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	
	12600.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	12600.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.280,00	0,00	26.280,00	0,00	26.280,00	
	12600.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
	12600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	39.670,00	0,00	39.670,00	0,00	39.670,00	
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	71.460,00	0,00	71.460,00	0,00	71.460,00	
	12600.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	12800.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	
	21101.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	21101.53200005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Folgekosten Planung)	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
	21101.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.990,00	0,00	64.990,00	0,00	64.990,00	
	21101.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	
	21101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	30.090,00	0,00	30.090,00	0,00	30.090,00	
	21101.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	
	21501.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	
	21501.53200005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Folgekosten Planung)	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
	21501.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.060,00	0,00	54.060,00	0,00	54.060,00	
	21501.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	
	21501.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	30.320,00	0,00	30.320,00	0,00	30.320,00	
	21501.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
	21502.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	
	21502.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	
	21503.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	
	21503.53200005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Folgekosten Planung)	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
	21503.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	
	21503.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	29.910,00	0,00	29.910,00	0,00	29.910,00	
	21503.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	21504.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.190,00	0,00	56.190,00	0,00	56.190,00	
	21504.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	
	25200.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.950,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00	
	25200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	
	25300.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.020,00	0,00	88.020,00	0,00	88.020,00	
	25300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	53.320,00	0,00	53.320,00	0,00	53.320,00	
	27200.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.410,00	0,00	19.410,00	0,00	19.410,00	
	27200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
	28100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
	36100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	128.140,00	0,00	128.140,00	0,00	128.140,00	
	36100.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.030,00	0,00	25.030,00	0,00	25.030,00	
	36600.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	
	36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00	
	36601.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.930,00	0,00	17.930,00	0,00	17.930,00	
	42100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.730,00	0,00	9.730,00	0,00	9.730,00	
	42400.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.510,00	0,00	68.510,00	0,00	68.510,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	42400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	10.880,00	0,00	10.880,00	0,00	10.880,00	
	52100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	
	52302.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	
	54100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.890,00	0,00	25.890,00	0,00	25.890,00	
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.248.920,00	0,00	1.248.920,00	0,00	1.248.920,00	
	54100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
	54100.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54200.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	
	54300.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	
	54300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.660,00	0,00	11.660,00	0,00	11.660,00	
	54400.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
	54600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	69.410,00	0,00	69.410,00	0,00	69.410,00	
	54800.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	
	55200.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.950,00	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00	
	55300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	
	55300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.690,00	0,00	7.690,00	0,00	7.690,00	
	55300.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	
	57100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	
	57104.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.730,00	0,00	58.730,00	0,00	58.730,00	
	57104.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	57300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	
	57300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	
	57301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.410,00	0,00	19.410,00	0,00	19.410,00	
	57301.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)	10.340,00	0,00	10.340,00	0,00	10.340,00	
	57301.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	
	57301.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	
	57302.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	
	57501.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	
	57501.53200005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Folgekosten Planung)	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	
	57501.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.039.820,00	0,00	16.039.820,00	10.035.296,03	6.004.523,97	54
	12200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	23.300,00	0,00	23.300,00	14.049,70	9.250,30	
	12600.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	89.730,00	0,00	89.730,00	0,00	89.730,00	
	25200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	25300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	112.750,00	0,00	112.750,00	112.750,00	0,00	
	28100.54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	60.900,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	28100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	28100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	47.230,00	0,00	47.230,00	0,00	47.230,00	
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	
	33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	51.000,00	0,00	51.000,00	28.132,94	22.867,06	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.192.000,00	0,00	2.192.000,00	802.253,09	1.389.746,91	
	36200.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	36200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	
	36601.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	180.000,00	0,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	
	42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	36.000,00	0,00	36.000,00	4.500,00	31.500,00	
	42400.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
	51103.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
	57300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	415.000,00	0,00	415.000,00	106.429,32	308.570,68	
	61100.54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.564.010,00	0,00	12.564.010,00	8.867.180,98	3.696.829,02	
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.060.810,00	0,00	3.060.810,00	1.061.685,73	1.999.124,27	541
	12200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	23.300,00	0,00	23.300,00	14.049,70	9.250,30	
	12600.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	89.730,00	0,00	89.730,00	0,00	89.730,00	
	25200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	25300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	112.750,00	0,00	112.750,00	112.750,00	0,00	
	28100.54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	60.900,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	
	28100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	28100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	47.230,00	0,00	47.230,00	0,00	47.230,00	
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	
	33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	51.000,00	0,00	51.000,00	28.132,94	22.867,06	
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.192.000,00	0,00	2.192.000,00	802.253,09	1.389.746,91	
	36200.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	36200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	
	36601.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	180.000,00	0,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	
	42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	36.000,00	0,00	36.000,00	4.500,00	31.500,00	
	42400.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
	51103.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	57300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	415.000,00	0,00	415.000,00	106.429,32	308.570,68	5431
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	415.000,00	0,00	415.000,00	106.429,32	308.570,68	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	633.880,00	0,00	633.880,00	276.943,31	356.936,69	57
	61200.57511000 an Banken an den inländischen Geldmarkt	59.680,00	0,00	59.680,00	59.672,56	7,44	
	61200.57511001 Zinsen für geplante Kredit-Neuaufnahmen für Investitionen	183.160,00	0,00	183.160,00	0,00	183.160,00	
	61200.57512000 an Sparkassen an den inländischen Geldmarkt	177.240,00	0,00	177.240,00	177.236,26	3,74	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	13.800,00	0,00	13.800,00	530,29	13.269,71	
	61200.57991000 Zinsen aus Kassenkrediten	200.000,00	0,00	200.000,00	39.504,20	160.495,80	
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	420.080,00	0,00	420.080,00	236.908,82	183.171,18	571-578
	61200.57511000 an Banken an den inländischen Geldmarkt	59.680,00	0,00	59.680,00	59.672,56	7,44	
	61200.57511001 Zinsen für geplante Kredit-Neuaufnahmen für Investitionen	183.160,00	0,00	183.160,00	0,00	183.160,00	
	61200.57512000 an Sparkassen an den inländischen Geldmarkt	177.240,00	0,00	177.240,00	177.236,26	3,74	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	213.800,00	0,00	213.800,00	40.034,49	173.765,51	579
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	13.800,00	0,00	13.800,00	530,29	13.269,71	
	61200.57991000 Zinsen aus Kassenkrediten	200.000,00	0,00	200.000,00	39.504,20	160.495,80	
18	– Sonstige Aufwendungen	3.165.620,00	0,00	3.165.620,00	995.568,97	2.170.051,03	56
	11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.650,00	0,00	17.650,00	5.452,67	12.197,33	
	11100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.020,00	0,00	7.020,00	635,77	6.384,23	
	11100.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	11100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11100.56240000 Datenverarbeitung	10.000,00	0,00	10.000,00	178,50	9.821,50	
	11100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	20.100,00	0,00	20.100,00	4.300,76	15.799,24	
	11100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	0,00	3.000,00	94,01	2.905,99	
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.650,00	0,00	18.650,00	20.318,24	-1.668,24	
	11100.56920000 Verfügungsmittel	5.000,00	0,00	5.000,00	378,50	4.621,50	
	11100.56930000 Repräsentationen	15.100,00	0,00	15.100,00	1.698,56	13.401,44	
	11104.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,00	0,00	190,00	171,36	18,64	
	11104.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11104.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	1.370,00	0,00	1.370,00	1.141,24	228,76	
	11200.56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	0,00	10.167,18	-10.167,18	
	11200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.430,00	0,00	15.430,00	4.481,57	10.948,43	
	11200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	
	11200.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	27.000,00	0,00	27.000,00	8.938,74	18.061,26	
	11200.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	12.200,00	0,00	12.200,00	4.243,82	7.956,18	
	11200.56240000 Datenverarbeitung	3.600,00	0,00	3.600,00	3.710,23	-110,23	
	11200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	270,00	0,00	270,00	265,00	5,00	
	11300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.430,00	0,00	5.430,00	975,32	4.454,68	
	11300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	
	11300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00	23.720,36	26.279,64	
	11400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.540,00	0,00	11.540,00	1.173,21	10.366,79	
	11400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	
	11400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.790,00	0,00	2.790,00	147,32	2.642,68	
	11400.56220000 Leasing	6.460,00	0,00	6.460,00	6.452,04	7,96	
	11400.56240000 Datenverarbeitung	79.500,00	0,00	79.500,00	39.491,80	40.008,20	
	11400.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	11400.56310000 Büromaterial	41.300,00	0,00	41.300,00	9.157,35	32.142,65	
	11400.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	30.800,00	0,00	30.800,00	13.250,64	17.549,36	
	11400.56330000 Porto und Versandkosten	35.900,00	0,00	35.900,00	8.973,84	26.926,16	
	11400.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	37.400,00	0,00	37.400,00	12.394,78	25.005,22	
	11400.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	11400.56380000 Transportkosten	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	11400.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	600,00	0,00	600,00	1.439,90	-839,90	
	11400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	5.600,00	0,00	5.600,00	6.267,82	-667,82	
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	21.200,00	0,00	21.200,00	20.580,44	619,56	
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	63.600,00	0,00	63.600,00	67.875,63	-4.275,63	
	11400.56415000 Rechtsschutzversicherungen (2013)	6.700,00	0,00	6.700,00	2.758,77	3.941,23	
	11400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	6.250,00	0,00	6.250,00	6.298,12	-48,12	
	11400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	670,00	0,00	670,00	293,00	377,00	
	11401.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.110,00	0,00	2.110,00	410,90	1.699,10	
	11401.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	112.300,00	0,00	112.300,00	110.256,00	2.044,00	
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	20.430,00	0,00	20.430,00	20.874,50	-444,50	
	11401.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.910,00	0,00	1.910,00	1.685,05	224,95	
	11401.56430000 Sonstige Beiträge	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	
	11401.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11401.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11401.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11401.56811000 Grundsteuer an Dritte	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
	11402.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.370,00	0,00	1.370,00	779,10	590,90	
	11402.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	
	11402.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000,00	0,00	2.000,00	9,67	1.990,33	
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
	11402.56430000 Sonstige Beiträge	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11402.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11402.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11402.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	
	11402.56811000 Grundsteuer an Dritte	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
	11402.56812000 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	11402.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,00	0,00	10.000,00	395,00	9.605,00	
	11403.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.000,00	0,00	20.000,00	4.205,60	15.794,40	
	11403.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	14.608,44	-14.608,44	
	11403.56220000 Leasing	98.000,00	0,00	98.000,00	37.756,32	60.243,68	
	11403.56240000 Datenverarbeitung	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
	11403.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11403.56310000 Büromaterial	850,00	0,00	850,00	154,45	695,55	
	11403.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00	0,00	1.000,00	335,64	664,36	
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.500,00	0,00	9.500,00	3.575,09	5.924,91	
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.450,00	0,00	1.450,00	1.465,79	-15,79	
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	14.130,00	0,00	14.130,00	14.724,49	-594,49	
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	250,00	0,00	250,00	208,55	41,45	
	11403.56430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	11403.56630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00	
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	3.200,00	0,00	3.200,00	618,00	2.582,00	
	11405.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
	11405.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	11405.56240000 Datenverarbeitung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	11405.56310000 Büromaterial	500,00	0,00	500,00	257,02	242,98	
	11405.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	11405.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.600,00	0,00	1.600,00	436,92	1.163,08	
	11405.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	60,00	0,00	60,00	56,43	3,57	
	11600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.540,00	0,00	5.540,00	2.215,08	3.324,92	
	11600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.270,00	0,00	1.270,00	247,52	1.022,48	
	11600.56240000 Datenverarbeitung	1.900,00	0,00	1.900,00	2.879,70	-979,70	
	11602.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800,00	0,00	1.800,00	890,00	910,00	
	11602.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	660,00	0,00	660,00	185,00	475,00	
	11602.56240000 Datenverarbeitung	3.900,00	0,00	3.900,00	4.142,06	-242,06	
	11602.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	
	11602.56370000 Bankgebühren	5.000,00	0,00	5.000,00	929,70	4.070,30	
	11602.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	
	11801.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	
	11801.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.900,00	0,00	9.900,00	558,30	9.341,70	
	11801.56310000 Büromaterial	550,00	0,00	550,00	152,32	397,68	
	11801.56330000 Porto und Versandkosten	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	11801.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.200,00	0,00	2.200,00	939,84	1.260,16	
	11801.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
	11900.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	840,00	0,00	840,00	37,83	802,17	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	11900.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	
	11900.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	78.500,00	0,00	78.500,00	30.240,78	48.259,22	
	12100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,00	0,00	360,00	413,57	-53,57	
	12100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	
	12100.56240000 Datenverarbeitung	1.560,00	0,00	1.560,00	904,38	655,62	
	12100.56310000 Büromaterial	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
	12100.56330000 Porto und Versandkosten	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	
	12200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.160,00	0,00	1.160,00	535,00	625,00	
	12200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	
	12200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	12200.56240000 Datenverarbeitung	3.400,00	0,00	3.400,00	705,47	2.694,53	
	12200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
	12200.56310000 Büromaterial	500,00	0,00	500,00	30,00	470,00	
	12200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	630,00	0,00	630,00	155,85	474,15	
	12200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	
	12200.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12200.56630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	1,10	-1,10	
	12203.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.280,00	0,00	1.280,00	305,23	974,77	
	12203.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	
	12203.56240000 Datenverarbeitung	36.800,00	0,00	36.800,00	14.661,87	22.138,13	
	12203.56310000 Büromaterial	3.980,00	0,00	3.980,00	1.636,53	2.343,47	
	12203.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.400,00	0,00	1.400,00	172,50	1.227,50	
	12203.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
	12203.56370000 Bankgebühren	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
	12203.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	80.000,00	0,00	80.000,00	23.712,52	56.287,48	
	12203.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	0,00	90,00	70,00	20,00	
	12203.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12203.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12203.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12208.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	
	12208.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	
	12300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,00	0,00	850,00	655,00	195,00	
	12300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	
	12300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	455,00	545,00	
	12300.56240000 Datenverarbeitung	1.800,00	0,00	1.800,00	522,08	1.277,92	
	12300.56310000 Büromaterial	800,00	0,00	800,00	129,71	670,29	
	12300.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.520,00	0,00	15.520,00	638,63	14.881,37	
	12600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43.000,00	0,00	43.000,00	5.048,05	37.951,95	
	12600.56240000 Datenverarbeitung	1.000,00	0,00	1.000,00	1.219,75	-219,75	
	12600.56310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	150,00	0,00	150,00	38,90	111,10	
	12600.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	20,08	-20,08	
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.200,00	0,00	1.200,00	497,69	702,31	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	2.250,00	0,00	2.250,00	2.210,86	39,14	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	7.900,00	0,00	7.900,00	7.343,79	556,21	
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	32.000,00	0,00	32.000,00	30.579,37	1.420,63	
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	830,00	0,00	830,00	752,30	77,70	
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	12600.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12600.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12600.56930000 Repräsentationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
	21100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	21101.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	21101.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
	21101.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	930,00	0,00	930,00	180,30	749,70	
	21101.56240000 Datenverarbeitung	7.100,00	0,00	7.100,00	2.063,48	5.036,52	
	21101.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	
	21101.56310000 Büromaterial	2.900,00	0,00	2.900,00	545,34	2.354,66	
	21101.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	0,00	200,00	37,88	162,12	
	21101.56330000 Porto und Versandkosten	400,00	0,00	400,00	131,70	268,30	
	21101.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.700,00	0,00	2.700,00	1.908,11	791,89	
	21101.56370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	35,88	-35,88	
	21101.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	8.100,00	0,00	8.100,00	7.003,88	1.096,12	
	21101.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	2.300,00	0,00	2.300,00	1.937,77	362,23	
	21101.56430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	21101.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
	21500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	21501.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	
	21501.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	
	21501.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	930,00	0,00	930,00	517,71	412,29	
	21501.56240000 Datenverarbeitung	8.200,00	0,00	8.200,00	58,31	8.141,69	
	21501.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
	21501.56310000 Büromaterial	1.400,00	0,00	1.400,00	221,50	1.178,50	
	21501.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.400,00	0,00	1.400,00	37,88	1.362,12	
	21501.56330000 Porto und Versandkosten	500,00	0,00	500,00	38,60	461,40	
	21501.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.700,00	0,00	3.700,00	1.538,28	2.161,72	
	21501.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	5.800,00	0,00	5.800,00	5.931,45	-131,45	
	21501.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.900,00	0,00	1.900,00	1.749,14	150,86	
	21501.56430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	21501.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21501.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21502.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	
	21502.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
	21502.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
	21502.56411000 Gebäudeversicherungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.063,24	-63,24	
	21503.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	21503.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	
	21503.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.030,00	0,00	1.030,00	227,59	802,41	
	21503.56240000 Datenverarbeitung	8.700,00	0,00	8.700,00	533,11	8.166,89	
	21503.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	
	21503.56310000 Büromaterial	2.500,00	0,00	2.500,00	1.236,00	1.264,00	
	21503.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	0,00	200,00	37,88	162,12	
	21503.56330000 Porto und Versandkosten	400,00	0,00	400,00	72,90	327,10	
	21503.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.050,00	0,00	6.050,00	2.676,52	3.373,48	
	21503.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	6.200,00	0,00	6.200,00	6.286,52	-86,52	
	21503.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.800,00	0,00	1.800,00	1.696,08	103,92	
	21503.56430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	21503.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21504.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	
	21504.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	
	21504.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.040,00	0,00	2.040,00	266,31	1.773,69	
	21504.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.400,00	0,00	10.400,00	634,07	9.765,93	
	21504.56310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21504.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	450,00	0,00	450,00	178,88	271,12	
	21504.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	3.150,00	0,00	3.150,00	3.191,94	-41,94	
	21504.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	350,00	0,00	350,00	316,22	33,78	
	24300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
	24300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
	24300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	82.300,00	0,00	82.300,00	77.680,45	4.619,55	
	25200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	75.000,00	0,00	75.000,00	1.677,90	73.322,10	
	25200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	4.600,00	0,00	4.600,00	4.345,03	254,97	
	25200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	5.960,00	0,00	5.960,00	3.601,93	2.358,07	
	25200.56430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	25300.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	27200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	
	27200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
	27200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	73.000,00	0,00	73.000,00	70.920,72	2.079,28	
	27200.56240000 Datenverarbeitung	5.200,00	0,00	5.200,00	4.350,64	849,36	
	27200.56310000 Büromaterial	1.500,00	0,00	1.500,00	77,10	1.422,90	
	27200.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
	27200.56330000 Porto und Versandkosten	400,00	0,00	400,00	11,78	388,22	
	27200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.700,00	0,00	2.700,00	1.104,21	1.595,79	
	27200.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	237,36	-237,36	
	28100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	630,00	0,00	630,00	768,00	-138,00	
	28100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	180,00	0,00	180,00	272,00	-92,00	
	28100.56414000 Unfallversicherungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.110,90	389,10	
	33100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0,00	20,00	12,49	7,51	
	33100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	35100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	
	35100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
	35100.56240000 Datenverarbeitung	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	36100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	36100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	36200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
	36200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	36600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	36600.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	36601.56411000 Gebäudeversicherungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.501,15	-1,15	
	36601.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	42100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
	42100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	42400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	
	42400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	
	42400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.830,00	0,00	1.830,00	95,08	1.734,92	
	42400.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	
	42400.56310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	22,98	-22,98	
	42400.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	700,00	0,00	700,00	255,40	444,60	
	42400.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	6.480,00	0,00	6.480,00	6.550,55	-70,55	
	42400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	560,00	0,00	560,00	564,84	-4,84	
	42400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	170,00	0,00	170,00	147,38	22,62	
	42400.56430000 Sonstige Beiträge	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
	42400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	
	51100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.430,00	0,00	1.430,00	676,20	753,80	
	51100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	58.750,00	0,00	58.750,00	20,00	58.730,00	
	51103.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
	51103.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	51103.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	51105.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	
	51105.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	51105.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51105.56630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	45,00	-45,00	
	52100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	0,00	250,00	94,80	155,20	
	52100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
	52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.970,00	0,00	18.970,00	0,00	18.970,00	
	52203.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	
	52203.56370000 Bankgebühren	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	
	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	
	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	
	52203.56811000 Grundsteuer an Dritte	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	
	52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
	53100.56730000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	11.784,52	-11.784,52	
	53400.56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	53400.56730000 Kapitalertragssteuer	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
	53800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	7,68	2,32	
	53800.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	2,72	7,28	
	54100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	770,00	0,00	770,00	1.338,63	-568,63	
	54100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
	54100.56430000 Sonstige Beiträge	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
	54100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54100.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	54200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	90,61	-80,61	
	54200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	54300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0,00	20,00	90,61	-70,61	
	54300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	54400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	90,61	-80,61	
	54400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	54600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
	54600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	54600.56430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	54600.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	54800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	170,00	0,00	170,00	652,27	-482,27	
	54800.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
	54800.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
	54800.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.700,00	0,00	10.700,00	5.340,00	5.360,00	
	54800.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
	54800.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100.000,00	0,00	100.000,00	39.054,12	60.945,88	
	54800.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	780,00	-780,00	
	54800.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	54800.56630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54800.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	55100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	0,00	40,00	271,82	-231,82	
	55100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	55100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	55100.56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	70.160,00	0,00	70.160,00	0,00	70.160,00	
	55100.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	55200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0,00	20,00	36,25	-16,25	
	55200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	55200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	
	55203.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0,00	20,00	61,44	-41,44	
	55203.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	21,76	-11,76	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	55203.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55203.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.240,00	0,00	6.240,00	323,00	5.917,00	
	55300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	
	55300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.500,00	0,00	4.500,00	537,58	3.962,42	
	55300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.370,00	0,00	1.370,00	1.365,36	4,64	
	55300.56220000 Leasing	7.000,00	0,00	7.000,00	6.828,60	171,40	
	55300.56240000 Datenverarbeitung	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
	55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	
	55300.56310000 Büromaterial	100,00	0,00	100,00	115,39	-15,39	
	55300.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	90,00	0,00	90,00	134,20	-44,20	
	55300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.650,00	0,00	1.650,00	649,19	1.000,81	
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.230,00	0,00	1.230,00	1.174,18	55,82	
	55300.56412000 Kfz-Versicherungen	210,00	0,00	210,00	205,99	4,01	
	55300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	
	55300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	370,00	0,00	370,00	348,54	21,46	
	55300.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	0,00	140,00	90,00	50,00	
	55300.56430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
	55300.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55300.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55300.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55300.56630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	
	55300.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	
	55500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	55500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	55500.56414000 Unfallversicherungen (2013)	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
	57100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	57100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	57100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
	57104.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	57300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0,00	20,00	36,25	-16,25	
	57300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	57300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	960,00	-960,00	
	57300.56310000 Büromaterial	200,00	0,00	200,00	659,16	-459,16	
	57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	820,00	0,00	820,00	300,05	519,95	
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.560,00	0,00	1.560,00	1.364,77	195,23	
	57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	120,00	0,00	120,00	90,09	29,91	
	57301.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	57301.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	57301.56240000 Datenverarbeitung	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	57301.56310000 Büromaterial	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	57301.56330000 Porto und Versandkosten	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	57301.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	480,00	0,00	480,00	209,65	270,35	
	57301.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	57301.56380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57301.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57301.56411000 Gebäudeversicherungen	2.800,00	0,00	2.800,00	2.702,09	97,91	
	57301.56419000 Sonstige Versicherungen	1.600,00	0,00	1.600,00	1.508,64	91,36	
	57301.56430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Abweichung im Haushaltsjahres 2026	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	57301.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
	57302.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.000,00	0,00	6.000,00	1.075,20	4.924,80	
	57302.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	1.560,36	-1.560,36	
	57302.56710000 Gewerbesteuer	40.000,00	0,00	40.000,00	39.012,00	988,00	
	57302.56730000 Kapitalertragssteuer	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
	57302.56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	57500.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	57500.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	688,65	-688,65	
	57500.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.100,00	0,00	4.100,00	3.410,02	689,98	
	57501.56240000 Datenverarbeitung	9.400,00	0,00	9.400,00	5.725,00	3.675,00	
	57501.56310000 Büromaterial	1.500,00	0,00	1.500,00	19,94	1.480,06	
	57501.56490000 Aufwendungen für sonstige Beiträge, Versicherungen	80.000,00	0,00	80.000,00	3.634,26	76.365,74	
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61100.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61200.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61200.56553000 Forderungsverlust aus NiS	0,00	0,00	0,00	28,60	-28,60	
	61200.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61200.56630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.995.520,00	10.160,00	40.005.680,00	12.933.763,25	27.071.916,75	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.473.180,00	-10.160,00	-9.483.340,00	10.035.497,60	-19.518.837,60	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	478.430,00	0,00	478.430,00	0,00	478.430,00	492
	11402.49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11402.49280000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameraleen Rücklagen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV	398.430,00	0,00	398.430,00	0,00	398.430,00	
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	398.430,00	0,00	398.430,00	0,00	398.430,00	4923
	61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV	398.430,00	0,00	398.430,00	0,00	398.430,00	
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-8.994.750,00	-10.160,00	-9.004.910,00	10.035.497,60	-19.040.407,60	
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				0,00		204
	61200.20400000 Ergebnisvortrag				0,00		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				10.035.497,60		

Finanzrechnung/ Muster 13 - Stadt Wolgast - per 13.05.2026

- kurz -

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.939.930,00	0,00	10.939.930,00	1.715.294,69	9.224.635,31	10.596.657,51	0,00	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.873.050,00	0,00	5.873.050,00	3.957,89	5.869.092,11	8.057.864,26	0,00	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.840,00	0,00	999.840,00	200.539,61	799.300,39	778.844,65	0,00	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.890,00	0,00	945.890,00	260.732,62	685.157,38	759.278,97	0,00	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.017.570,00	0,00	8.017.570,00	102.296,62	7.915.273,38	8.342.983,21	0,00	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	782.700,00	0,00	782.700,00	66.912,47	715.787,53	531.099,92	0,00	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	673.580,00	0,00	673.580,00	215.406,32	458.173,68	630.515,00	0,00	651, 6600- 6627, 6629- 6680, 6681- 6682, 6683- 6699
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	28.232.560,00	0,00	28.232.560,00	2.565.140,22	25.667.419,78	29.697.243,52	0,00	
10	- Personalauszahlungen	9.344.410,00	0,00	9.344.410,00	33.631,89	9.310.778,11	6.109.603,64	0,00	70
11	- Versorgungsauszahlungen	280.480,00	0,00	280.480,00	17.322,01	263.157,99	255.741,68	0,00	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.753.690,00	22.660,00	7.776.350,00	1.059.137,10	6.717.212,90	4.614.161,36	0,00	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.039.820,00	0,00	16.039.820,00	901.395,29	15.138.424,71	16.653.624,52	0,00	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	633.880,00	0,00	633.880,00	86.746,04	547.133,96	420.508,95	0,00	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.165.620,00	0,00	3.165.620,00	742.556,84	2.423.063,16	1.916.017,30	0,00	7600-7697, 7699
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	37.217.900,00	22.660,00	37.240.560,00	2.840.789,17	34.399.770,83	29.969.657,45	0,00	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.985.340,00	-22.660,00	-9.008.000,00	-275.648,95	-8.732.351,05	-272.413,93	0,00	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.476.630,00	0,00	4.476.630,00	0,00	4.476.630,00	15.415.004,75	0,00	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.154.430,00	0,00	1.154.430,00	400,00	1.154.030,00	440.515,20	0,00	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6880-6890, 6892-6899
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.631.060,00	0,00	5.631.060,00	400,00	5.630.660,00	15.855.519,95	0,00	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.146.710,00	48.000,00	17.194.710,00	484.979,30	16.709.730,70	14.045.828,33	0,00	781, 784-786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,68	0,00	7880-7895, 7897-7899
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	17.146.710,00	48.000,00	17.194.710,00	484.979,30	16.709.730,70	14.047.537,01	0,00	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.515.650,00	-48.000,00	-11.563.650,00	-484.579,30	-11.079.070,70	1.807.982,94	0,00	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-20.500.990,00	-70.660,00	-20.571.650,00	-760.228,25	-19.811.421,75	1.535.569,01	0,00	

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.452.920,00	0,00	6.452.920,00	0,00	6.452.920,00	6.000.000,00	0,00	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.075.650,00	0,00	1.075.650,00	212.336,98	863.313,02	678.835,60	0,00	791, 792000-792531, 79253201-79299999
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79253200
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	5.377.270,00	0,00	5.377.270,00	-212.336,98	5.589.606,98	5.321.164,40	0,00	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	-1.864.385,41	1.864.385,41	-1.584.651,00	0,00	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-15.123.720,00	-70.660,00	-15.194.380,00	-2.836.950,64	-12.357.429,36	5.272.082,41	0,00	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-10.060.990,00	-22.660,00	-10.083.650,00	-487.985,93	-9.595.664,07	-951.249,53	0,00	
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			-8.885.633,98	0,00				
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)			-18.969.283,98	-487.985,93				
	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	0,00				
	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	0,00				
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				6681-6682
	Einzahlung 6891			0,00	0,00				6891
	Auszahlung 7698			0,00	0,00				7698
	Einzahlung 6628			0,00	0,00				6628
	Auszahlung 7896			0,00	0,00				7896
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				78971000-78972000

Finanzrechnung/ Muster 13 - Stadt Wolgast - per 13.05.2026

- ausführlich -

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.939.930,00	0,00	10.939.930,00	1.715.294,69	9.224.635,31	10.596.657,51	0,00	60	
	+ 61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	32.000,00	0,00	32.000,00	7.266,86	24.733,14	28.070,64	0,00		
	+ 61100.60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00		
	+ 61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.189.200,00	0,00	1.189.200,00	202.524,91	986.675,09	1.156.698,85	0,00		
	+ 61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	13.628,17	0,00		
	+ 61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.943.000,00	0,00	4.943.000,00	1.474.235,27	3.468.764,73	4.932.699,47	0,00		
	+ 61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.640.180,00	0,00	3.640.180,00	-30.226,00	3.670.406,00	3.498.779,50	0,00		
	+ 61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	933.480,00	0,00	933.480,00	25.222,66	908.257,34	773.297,25	0,00		
	+ 61100.60310000 Vergnügungssteuer	69.800,00	0,00	69.800,00	9.854,51	59.945,49	88.741,35	0,00		
	+ 61100.60320000 Hundesteuer	68.700,00	0,00	68.700,00	11.288,42	57.411,58	63.489,27	0,00		
	+ 61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	52.700,00	0,00	52.700,00	15.128,06	37.571,94	41.253,01	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.873.050,00	0,00	5.873.050,00	3.957,89	5.869.092,11	8.057.864,26	0,00	61	
	+ 11100.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.500,00	0,00		
	+ 11100.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
	+ 11100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.000,00	0,00	8.000,00	2.150,00	5.850,00	6.030,00	0,00		
	+ 11400.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.420,00	0,00	4.420,00	807,89	3.612,11	5.343,47	0,00		
	+ 12600.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
	+ 12800.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,69	0,00		
	+ 21101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.430,43	0,00		
	+ 21501.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.850,21	0,00		
	+ 21503.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.215,09	0,00		
	+ 28100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	39.500,00	0,00		
	+ 28100.61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
	+ 36200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	131.276,48	0,00		
	+ 53400.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00		
	+ 55100.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke vom Bund	56.130,00	0,00	56.130,00	0,00	56.130,00	0,00	0,00		
	+ 57100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
	+ 57301.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
	+ 61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.572.500,00	0,00	5.572.500,00	0,00	5.572.500,00	7.577.666,17	0,00		
	+ 61100.61322000 Zuweisung für Vertriebene aus der Ukraine § 24b FAG M-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.283,72	0,00		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.840,00	0,00	999.840,00	200.539,61	799.300,39	778.844,65	0,00	63	
	+ 11200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	75,54	-75,54	108,90	0,00		
	+ 11401.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.410,00	0,00	1.410,00	29,10	1.380,90	1.218,10	0,00		
	+ 11402.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.500,00	0,00	2.500,00	609,74	1.890,26	2.244,27	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	11600.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	
+	11801.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	66.869,10	0,00	
+	12200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	33.200,00	0,00	33.200,00	12.220,42	20.979,58	22.928,59	0,00	
+	12203.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	156.000,00	0,00	156.000,00	46.267,85	109.732,15	180.041,80	0,00	
+	12300.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	500,00	0,00	500,00	-335,80	835,80	340,50	0,00	
+	12300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	15.000,00	0,00	15.000,00	5.302,00	9.698,00	14.834,00	0,00	
+	12600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	
+	21101.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	9.400,00	0,00	9.400,00	92,04	9.307,96	9.404,22	0,00	
+	21500.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	10,90	-10,90	36,00	0,00	
+	21501.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	9.600,00	0,00	9.600,00	1.165,84	8.434,16	7.055,72	0,00	
+	21502.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	3.000,00	0,00	3.000,00	8.175,00	-5.175,00	2.634,50	0,00	
+	21503.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	12.500,00	0,00	12.500,00	460,20	12.039,80	9.242,32	0,00	
+	21504.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	10.000,00	0,00	10.000,00	5.483,75	4.516,25	6.897,50	0,00	
+	27200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
+	27200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	10.000,00	0,00	10.000,00	2.396,00	7.604,00	7.328,20	0,00	
+	35100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	
+	42400.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	5.000,00	0,00	5.000,00	6.285,00	-1.285,00	18.055,00	0,00	
+	51100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	215,60	-215,60	436,90	0,00	
+	54100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	297,00	-297,00	2.067,05	0,00	
+	54600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	6.000,00	0,00	6.000,00	2.294,90	3.705,10	6.976,80	0,00	
+	54800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	
+	54800.63200001 nicht steuerbar EU - Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0,00	0,00	809,51	-809,51	26.259,53	0,00	
+	54800.63200002 nicht steuerbar Drittland - Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0,00	0,00	6.762,54	-6.762,54	15.913,15	0,00	
+	54800.63200010 0% Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0,00	0,00	4.032,78	-4.032,78	13.481,58	0,00	
+	54800.63200019 19% Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0,00	0,00	1.895,90	-1.895,90	45.663,47	0,00	
+	55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	140.000,00	0,00	140.000,00	3.326,45	136.673,55	82.121,54	0,00	
+	55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	130.000,00	0,00	130.000,00	20.239,35	109.760,65	124.917,95	0,00	
+	55300.63200010 0% Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0,00	0,00	4.715,00	-4.715,00	0,00	0,00	
+	55300.63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	0,00	0,00	2.193,39	-2.193,39	0,00	0,00	
+	55300.63251000 Laufende Grabnutzungsentgelte mit Nutzungsrecht	0,00	0,00	0,00	13.465,04	-13.465,04	0,00	0,00	
+	55300.63252000 Laufende Grabnutzungsentgelte ohne Nutzungsrecht	0,00	0,00	0,00	16.524,95	-16.524,95	0,00	0,00	
+	57300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	780,00	0,00	
+	57301.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 57501.63620007 7% Kurabgabe	229.430,00	0,00	229.430,00	35.529,62	193.900,38	110.930,49	0,00		
	+ 57501.63620019 19% Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,83	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.890,00	0,00	945.890,00	260.732,62	685.157,38	759.278,97	0,00	641	
	+ 11400.64130000 Beteiligung Essenskosten	100,00	0,00	100,00	200,00	-100,00	514,93	0,00		
	+ 11400.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.173,23	0,00		
	+ 11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.670,00	0,00	17.670,00	6.087,24	11.582,76	19.616,07	0,00		
	+ 11401.64110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		
	+ 11401.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	7.470,00	0,00	7.470,00	2.490,76	4.979,24	10.331,58	0,00		
	+ 11401.64113000 Mieten und Pachten Garagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.837,39	0,00		
	+ 11401.64113019 19% Mieten und Pachten Garage	230.000,00	0,00	230.000,00	68.549,93	161.450,07	6.909,45	0,00		
	+ 11401.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.853,18	-8.853,18	16.076,18	0,00		
	+ 11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	146.420,00	0,00	146.420,00	23.117,79	123.302,21	125.276,14	0,00		
	+ 11402.64113000 Mieten und Pachten Garagen	0,00	0,00	0,00	4.880,00	-4.880,00	46.414,91	0,00		
	+ 11402.64113010 0% Mieten und Pachten Garagen	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00		
	+ 11402.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	2.920,08	0,00		
	+ 11403.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.248,57	-5.248,57	1.567,02	0,00		
	+ 12600.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	7.887,92	-7.887,92	953,60	0,00		
	+ 21101.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	66.000,00	0,00	66.000,00	22.000,00	44.000,00	66.000,00	0,00		
	+ 21101.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,73	0,00		
	+ 21501.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,81	0,00		
	+ 21502.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.806,81	0,00		
	+ 21503.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.429,86	0,00		
	+ 21504.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.226,36	0,00		
	+ 27200.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	105,00	0,00		
	+ 27200.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,82	0,00		
	+ 36601.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.040,00	0,00	12.040,00	4.013,48	8.026,52	12.040,44	0,00		
	+ 42400.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.060,00	0,00	5.060,00	1.506,88	3.553,12	5.568,99	0,00		
	+ 42400.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	7.593,10	-7.593,10	2.899,17	0,00		
	+ 52203.64112000 Einzahlungen aus Grundmiete (eigene Vermietungen)	309.630,00	0,00	309.630,00	0,00	309.630,00	0,00	0,00		
	+ 52203.64113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	955,58	0,00		
	+ 54100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00		
	+ 54100.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	68.948,97	-68.948,97	37.754,26	0,00		
	+ 54800.64110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.260,00	0,00	16.260,00	3.300,60	12.959,40	17.696,60	0,00		
	+ 55300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.054,56	-4.054,56	631,49	0,00		
	+ 57100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.500,00	0,00	4.500,00	485,00	4.015,00	7.230,00	0,00		
	+ 57104.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,87	0,00		
	+ 57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.540,00	0,00	4.540,00	280,00	4.260,00	9.305,29	0,00		
	+ 57300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	16.621,14	-16.621,14	6.476,44	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 57301.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.000,00	0,00	53.000,00	4.193,50	48.806,50	10.101,00	0,00	
	+ 57301.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
	+ 57301.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,52	0,00	
	+ 57302.64110010 0% - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	
	+ 57302.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	
	+ 57302.64114000 19% Einzahlungen aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,35	0,00	
	+ 57302.64180000 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.017.570,00	0,00	8.017.570,00	102.296,62	7.915.273,38	8.342.983,21	0,00	642, 647-648
	+ 11300.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00	0,00	
	+ 11300.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,09	0,00	
	+ 11400.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	25,00	0,00	
	+ 11401.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
	+ 11401.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,48	0,00	
	+ 11401.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.172,23	0,00	
	+ 11401.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	5,76	0,00	
	+ 11401.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.330,00	0,00	3.330,00	77,55	3.252,45	5.717,40	0,00	
	+ 11401.64259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	22.710,00	0,00	22.710,00	381,84	22.328,16	18.590,98	0,00	
	+ 11402.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.216,11	-3.216,11	2.109,24	0,00	
	+ 11402.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	4.226,32	0,00	
	+ 11402.64259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)	0,00	0,00	0,00	413,18	-413,18	2.478,34	0,00	
	+ 11403.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	900,00	0,00	
	+ 11403.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	
	+ 11602.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	9.340,00	0,00	9.340,00	4.271,05	5.068,95	25.264,35	0,00	
	+ 11602.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	4.670,00	0,00	4.670,00	4.657,64	12,36	5.283,27	0,00	
	+ 11602.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	0,00	0,00	0,00	1.925,00	-1.925,00	25.805,00	0,00	
	+ 11801.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	323.720,00	0,00	323.720,00	24.450,62	299.269,38	242.641,75	0,00	
	+ 12100.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	18.712,87	0,00	
	+ 12100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	22.300,88	-22.300,88	0,00	0,00	
	+ 12200.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
	+ 12200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	6.209,26	0,00	
	+ 12600.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	
	+ 12600.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
	+ 12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,79	0,00	
	+ 21100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01	0,00	

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
+	21100.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.354,03	0,00		
+	21100.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,56	0,00		
+	21101.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	8.700,00	0,00		
+	21101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	50.750,00	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00	51.146,94	0,00		
+	21101.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,50	0,00		
+	21101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00		
+	21500.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,65	0,00		
+	21500.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00		
+	21501.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	1.800,00	0,00		
+	21501.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00		
+	21501.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	74.620,00	0,00	74.620,00	3.552,30	71.067,70	103.519,14	0,00		
+	21502.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	300,00	0,00		
+	21502.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00		
+	21503.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	2.100,00	0,00		
+	21503.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00		
+	21503.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	111.150,00	0,00	111.150,00	0,00	111.150,00	77.435,68	0,00		
+	21504.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00		
+	21504.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00		
+	25200.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,69	0,00		
+	25300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	198,21	0,00		
+	27200.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00		
+	27200.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00		
+	33100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,71	0,00		
+	36100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,52	0,00		
+	36200.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,39	0,00		
+	36200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,67	0,00		
+	36601.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	1.067,68	0,00		
+	42400.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00		
+	42400.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00		
+	42400.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00		
+	42400.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	48,23	0,00		
+	54100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	422,26	0,00		
+	54600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	1.678,75	0,00		

Finanzrechnung									Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 54800.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
	+ 54800.64251001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.280,00	-2.280,00	31.844,10	0,00		
	+ 54800.64251002 nicht steuerbar Drittland - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	25.305,27	-25.305,27	22.872,27	0,00		
	+ 54800.64251007 7% Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,95	0,00		
	+ 54800.64251019 19% Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	720,00	0,00	720,00	8.694,50	-7.974,50	1.468,48	0,00		
	+ 55300.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00		
	+ 55300.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00		
	+ 55300.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.166,94	0,00		
	+ 57300.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.600,00	0,00	5.600,00	165,64	5.434,36	7.462,47	0,00		
	+ 57300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	510,00	0,00	510,00	560,04	-50,04	386,63	0,00		
	+ 57302.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,52	0,00		
	+ 61100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	7.212.670,00	0,00	7.212.670,00	0,00	7.212.670,00	7.582.130,00	0,00		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	782.700,00	0,00	782.700,00	66.912,47	715.787,53	531.099,92	0,00	67	
	+ 11402.67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.696,91	0,00		
	+ 53100.67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.985,78	0,00		
	+ 53100.67500000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	62.683,20	-62.683,20	169.023,40	0,00		
	+ 53100.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	164.530,00	0,00	164.530,00	0,00	164.530,00	192.797,11	0,00		
	+ 53200.67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	250.060,00	0,00	250.060,00	0,00	250.060,00	0,00	0,00		
	+ 53400.67500000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	362.910,00	0,00	362.910,00	0,00	362.910,00	0,00	0,00		
	+ 54100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	+ 61200.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	1.400,00	175,60	0,00		
	+ 61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.600,00	0,00	3.600,00	4.129,27	-529,27	10.421,12	0,00		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	673.580,00	0,00	673.580,00	215.406,32	458.173,68	630.515,00	0,00	651, 6600- 6627, 6629- 6680, 6681- 6682, 6683- 6699	
	+ 11400.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	92,40	0,00		
	+ 11401.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,80	0,00		
	+ 11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.266,68	0,00		
	+ 11405.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	880,00	0,00	880,00	370,50	509,50	370,60	0,00		
	+ 11600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5,40	-5,40	18,00	0,00		
	+ 11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2,50	-2,50	30,75	0,00		
	+ 12200.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	100.800,00	0,00	100.800,00	33.284,28	67.515,72	107.486,05	0,00		
	+ 12200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.064,22	0,00		
	+ 12203.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	30,00	0,00		
	+ 12600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
	+ 21101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00		
	+ 21501.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00		
	+ 21503.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,53	0,00		

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 21503.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
	+ 25300.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	13.385,33	-13.385,33	0,00	0,00		
	+ 27200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	+ 27200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,00	0,00		
	+ 28100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,66	0,00		
	+ 35100.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	134,50	-134,50	570,00	0,00		
	+ 54000.66250000 Konzessionsabgaben	437.790,00	0,00	437.790,00	160.621,32	277.168,68	446.211,75	0,00		
	+ 54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00	0,00		
	+ 54800.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00		
	+ 55203.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	0,00		
	+ 55500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	3.800,00	0,00	3.800,00	690,00	3.110,00	15.927,10	0,00		
	+ 57300.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,79	0,00		
	+ 57302.66310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	89.100,00	0,00	89.100,00	0,00	89.100,00	0,00	0,00		
	+ 57302.66410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00		
	+ 57501.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	32,22	-32,22	279,29	0,00		
	+ 61200.66220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	40.530,00	0,00	40.530,00	6.202,28	34.327,72	22.272,11	0,00		
	+ 61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	647,99	-647,99	8.009,37	0,00		
	+ 61200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	28.232.560,00	0,00	28.232.560,00	2.565.140,22	25.667.419,78	29.697.243,52	0,00		
10	- Personalauszahlungen	9.344.410,00	0,00	9.344.410,00	33.631,89	9.310.778,11	6.109.603,64	0,00	70	
	+ 11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00		
	+ 11100.70211000 Dienstbezüge Beamte	183.990,00	0,00	183.990,00	0,00	183.990,00	178.391,47	0,00		
	+ 11100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00		
	+ 11100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	291.900,00	0,00	291.900,00	0,00	291.900,00	113.224,00	0,00		
	+ 11100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00		
	+ 11100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	21,14	0,00		
	+ 11100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	4.116,86	0,00		
	+ 11100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.850,00	0,00	58.850,00	0,00	58.850,00	24.127,46	0,00		
	+ 11100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17	0,00		
	+ 11100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,11	0,00		
	+ 11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	55.280,00	0,00	55.280,00	14.420,00	40.860,00	46.980,00	0,00		
	+ 11104.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.120,00	0,00	49.120,00	0,00	49.120,00	36.083,24	0,00		
	+ 11104.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00		
	+ 11104.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	6,90	0,00		
	+ 11104.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.339,16	0,00		
	+ 11104.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00	9.890,00	7.595,12	0,00		
	+ 11104.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00		
	+ 11200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	422.680,00	0,00	422.680,00	0,00	422.680,00	206.173,09	0,00		
	+ 11200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00		

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 11200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	184,35	0,00		
	+ 11200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00	7.751,73	0,00		
	+ 11200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	75.230,00	0,00	75.230,00	0,00	75.230,00	43.618,26	0,00		
	+ 11200.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	3.200,00	0,00	3.200,00	2.699,25	500,75	10.709,14	0,00		
	+ 11200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	3,97	0,00		
	+ 11300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	166.590,00	0,00	166.590,00	0,00	166.590,00	76.388,05	0,00		
	+ 11300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00		
	+ 11300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	44,38	0,00		
	+ 11300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	2.923,08	0,00		
	+ 11300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.660,00	0,00	32.660,00	0,00	32.660,00	16.113,08	0,00		
	+ 11300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00		
	+ 11400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	550.140,00	0,00	550.140,00	0,00	550.140,00	360.721,58	0,00		
	+ 11400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	20.470,00	0,00	20.470,00	0,00	20.470,00	0,00	0,00		
	+ 11400.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	214,41	0,00		
	+ 11400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.060,00	0,00	21.060,00	0,00	21.060,00	13.612,27	0,00		
	+ 11400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	111.300,00	0,00	111.300,00	0,00	111.300,00	77.208,56	0,00		
	+ 11400.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,34	0,00		
	+ 11400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00		
	+ 11401.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	346.500,00	0,00	346.500,00	0,00	346.500,00	227.369,05	0,00		
	+ 11401.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00		
	+ 11401.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	130,79	0,00		
	+ 11401.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00	8.357,16	0,00		
	+ 11401.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	69.550,00	0,00	69.550,00	0,00	69.550,00	48.518,01	0,00		
	+ 11402.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	235.080,00	0,00	235.080,00	0,00	235.080,00	165.732,80	0,00		
	+ 11402.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00		
	+ 11402.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	66,85	0,00		
	+ 11402.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	6.136,91	0,00		
	+ 11402.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.550,00	0,00	47.550,00	0,00	47.550,00	35.477,88	0,00		
	+ 11403.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.268,59	0,00		
	+ 11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	888.810,00	0,00	888.810,00	0,00	888.810,00	660.984,35	0,00		
	+ 11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00		
	+ 11403.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	669,42	0,00		
	+ 11403.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	400,00	0,00		
	+ 11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	23.062,90	0,00		
	+ 11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	176.970,00	0,00	176.970,00	0,00	176.970,00	135.668,34	0,00		
	+ 11403.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	168,96	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7		
	+	11403.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,27	0,00	
	+	11405.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	31.305,83	0,00	
	+	11405.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	
	+	11405.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	68,50	0,00	
	+	11405.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.158,27	0,00	
	+	11405.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	6.588,94	0,00	
	+	11600.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	
	+	11600.70211000 Dienstbezüge Beamte	82.860,00	0,00	82.860,00	0,00	82.860,00	74.200,72	0,00	
	+	11600.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
	+	11600.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.896,18	0,00	
	+	11600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	677.050,00	0,00	677.050,00	0,00	677.050,00	540.992,06	0,00	
	+	11600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	11.310,00	0,00	11.310,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00	
	+	11600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	241,22	0,00	
	+	11600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	16.598,60	0,00	
	+	11600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	135.300,00	0,00	135.300,00	0,00	135.300,00	95.300,81	0,00	
	+	11600.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,57	0,00	
	+	11602.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	257.800,00	0,00	257.800,00	0,00	257.800,00	196.084,95	0,00	
	+	11602.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00	0,00	
	+	11602.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	244,33	0,00	
	+	11602.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.540,00	0,00	10.540,00	0,00	10.540,00	7.708,36	0,00	
	+	11602.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.350,00	0,00	50.350,00	0,00	50.350,00	41.676,45	0,00	
	+	11602.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,78	0,00	
	+	11801.70211000 Dienstbezüge Beamte	77.140,00	0,00	77.140,00	0,00	77.140,00	73.693,08	0,00	
	+	11801.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	79,80	0,00	
	+	11801.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	258.420,00	0,00	258.420,00	0,00	258.420,00	193.445,85	0,00	
	+	11801.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	
	+	11801.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	122,90	0,00	
	+	11801.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.690,00	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00	7.157,47	0,00	
	+	11801.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.700,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	41.613,47	0,00	
	+	11801.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00	
	+	11900.70211000 Dienstbezüge Beamte	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.495,60	0,00	
	+	11900.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	+	11900.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.270,00	0,00	19.270,00	0,00	19.270,00	9.879,42	0,00	
	+	11900.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	
	+	11900.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,68	0,00	
	+	11900.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	509,06	0,00	
	+	11900.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	2.109,79	0,00	

Finanzrechnung									Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
+	11900.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00		
+	12100.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	20.900,00	0,00		
+	12100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.040,00	0,00	13.040,00	0,00	13.040,00	28.459,66	0,00		
+	12100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00		
+	12100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,86	0,00		
+	12100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	1.102,29	0,00		
+	12100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	6.126,63	0,00		
+	12100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00		
+	12200.70211000 Dienstbezüge Beamte	39.980,00	0,00	39.980,00	0,00	39.980,00	41.809,03	0,00		
+	12200.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	67,68	0,00		
+	12200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	134.570,00	0,00	134.570,00	0,00	134.570,00	100.211,90	0,00		
+	12200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00		
+	12200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	85,05	0,00		
+	12200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	3.707,93	0,00		
+	12200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.370,00	0,00	27.370,00	0,00	27.370,00	21.458,89	0,00		
+	12203.70211000 Dienstbezüge Beamte	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	3.381,75	0,00		
+	12203.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	3,96	0,00		
+	12203.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	241.660,00	0,00	241.660,00	0,00	241.660,00	171.366,81	0,00		
+	12203.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
+	12203.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	133,71	0,00		
+	12203.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.070,00	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00	6.146,84	0,00		
+	12203.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.350,00	0,00	48.350,00	0,00	48.350,00	35.021,78	0,00		
+	12203.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,00		
+	12203.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39	0,00		
+	12208.70211000 Dienstbezüge Beamte	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	19.614,04	0,00		
+	12208.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	23,28	0,00		
+	12208.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.740,00	0,00	8.740,00	0,00	8.740,00	5.588,37	0,00		
+	12208.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00		
+	12208.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	11,07	0,00		
+	12208.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	206,76	0,00		
+	12208.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.178,50	0,00		
+	12300.70211000 Dienstbezüge Beamte	34.980,00	0,00	34.980,00	0,00	34.980,00	38.224,68	0,00		
+	12300.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	55,08	0,00		
+	12300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	129.090,00	0,00	129.090,00	0,00	129.090,00	56.075,37	0,00		
+	12300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00		
+	12300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	6,30	0,00		
+	12300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	2.074,81	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
+	12300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.450,00	0,00	26.450,00	0,00	26.450,00	11.900,90	0,00	
+	12300.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0.01	0,00	
+	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	50.000,00	0,00	50.000,00	12.125,00	37.875,00	42.715,00	0,00	
+	12600.70211000 Dienstbezüge Beamte	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	8.116,24	0,00	
+	12600.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	9,60	0,00	
+	12600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.130,00	0,00	74.130,00	0,00	74.130,00	48.461,63	0,00	
+	12600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	
+	12600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	85,31	0,00	
+	12600.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
+	12600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	1.792,60	0,00	
+	12600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.180,00	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	10.348,36	0,00	
+	12600.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	
+	12600.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	400,00	0,00	400,00	293,58	106,42	205,66	0,00	
+	12600.70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	2.400,00	0,00	2.400,00	931,14	1.468,86	4.849,59	0,00	
+	21100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	9.063,18	0,00	
+	21100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
+	21100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	13,30	0,00	
+	21100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	335,30	0,00	
+	21100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	1.927,69	0,00	
+	21101.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.840,00	0,00	61.840,00	0,00	61.840,00	46.705,94	0,00	
+	21101.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	
+	21101.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	36,50	0,00	
+	21101.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	9.281,94	0,00	
+	21101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	1.728,06	0,00	
+	21101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00	12.760,00	9.992,65	0,00	
+	21101.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	3.923,00	0,00	
+	21500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	9.063,25	0,00	
+	21500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
+	21500.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	13,30	0,00	
+	21500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	335,50	0,00	
+	21500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	1.928,46	0,00	
+	21501.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	48.965,39	0,00	
+	21501.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	
+	21501.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	90,20	0,00	
+	21501.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	2.707,68	0,00	

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 21501.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	1.811,71	0,00		
	+ 21501.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.280,00	0,00	13.280,00	0,00	13.280,00	10.328,60	0,00		
	+ 21501.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	1.142,64	0,00		
	+ 21502.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.060,00	0,00	22.060,00	0,00	22.060,00	16.249,53	0,00		
	+ 21502.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00		
	+ 21502.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	+ 21502.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00		
	+ 21502.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	599,93	0,00		
	+ 21502.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00	3.462,67	0,00		
	+ 21502.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00		
	+ 21503.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.870,00	0,00	95.870,00	0,00	95.870,00	72.427,19	0,00		
	+ 21503.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00		
	+ 21503.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	69,80	0,00		
	+ 21503.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	3.200,00	0,00		
	+ 21503.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.679,69	0,00		
	+ 21503.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.610,00	0,00	19.610,00	0,00	19.610,00	15.370,29	0,00		
	+ 21503.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	1.351,68	0,00		
	+ 21504.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	104.400,00	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00	80.295,89	0,00		
	+ 21504.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00		
	+ 21504.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00		
	+ 21504.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00		
	+ 21504.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	2.947,45	0,00		
	+ 21504.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00	17.044,07	0,00		
	+ 21504.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00		
	+ 24300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.130,00	0,00	13.130,00	0,00	13.130,00	10.030,55	0,00		
	+ 24300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00		
	+ 24300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	4,00	0,00		
	+ 24300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	371,02	0,00		
	+ 24300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.106,15	0,00		
	+ 27200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	137.640,00	0,00	137.640,00	0,00	137.640,00	104.034,27	0,00		
	+ 27200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	771,83	0,00		
	+ 27200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00		
	+ 27200.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00		
	+ 27200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	3.876,61	0,00		
	+ 27200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	22.532,41	0,00		

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	27200.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	
+	28100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	162.330,00	0,00	162.330,00	0,00	162.330,00	86.291,70	0,00	
+	28100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	
+	28100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	66,50	0,00	
+	28100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00	3.153,50	0,00	
+	28100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.790,00	0,00	32.790,00	0,00	32.790,00	18.138,22	0,00	
+	33100.70211000 Dienstbezüge Beamte	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	747,78	0,00	
+	33100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
+	35100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	154.460,00	0,00	154.460,00	0,00	154.460,00	99.644,01	0,00	
+	35100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	
+	35100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	95,76	0,00	
+	35100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	3.686,69	0,00	
+	35100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.040,00	0,00	31.040,00	0,00	31.040,00	21.322,19	0,00	
+	36100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	9.047,60	0,00	
+	36100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
+	36100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
+	36100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	334,78	0,00	
+	36100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	1.931,84	0,00	
+	36200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.190,00	0,00	25.190,00	0,00	25.190,00	15.720,45	0,00	
+	36200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	
+	36200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12,53	0,00	
+	36200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	581,61	0,00	
+	36200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	3.327,94	0,00	
+	42100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00	27.791,60	0,00	
+	42100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
+	42100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	13,30	0,00	
+	42100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.002,06	0,00	
+	42100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	5.785,50	0,00	
+	42400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.440,00	0,00	95.440,00	0,00	95.440,00	72.206,64	0,00	
+	42400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	
+	42400.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	13,30	0,00	
+	42400.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	
+	42400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	2.669,34	0,00	
+	42400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.580,00	0,00	19.580,00	0,00	19.580,00	15.316,67	0,00	
+	42400.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00	
+	51100.70211000 Dienstbezüge Beamte	34.360,00	0,00	34.360,00	0,00	34.360,00	32.179,72	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 51100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
	+ 51100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	326.630,00	0,00	326.630,00	0,00	326.630,00	142.656,12	0,00	
	+ 51100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	
	+ 51100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	52,84	0,00	
	+ 51100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	5.278,25	0,00	
	+ 51100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	62.590,00	0,00	62.590,00	0,00	62.590,00	30.457,20	0,00	
	+ 51100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,05	0,00	
	+ 51100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11	0,00	
	+ 51103.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.540,00	0,00	17.540,00	0,00	17.540,00	5.803,80	0,00	
	+ 51103.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
	+ 51103.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	+ 51103.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	502,99	0,00	
	+ 51103.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	1.122,82	0,00	
	+ 51103.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,95	0,00	
	+ 51103.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74	0,00	
	+ 51105.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	70.170,00	0,00	70.170,00	0,00	70.170,00	23.215,15	0,00	
	+ 51105.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	
	+ 51105.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
	+ 51105.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.011,83	0,00	
	+ 51105.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.640,00	0,00	11.640,00	0,00	11.640,00	4.491,31	0,00	
	+ 51105.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,77	0,00	
	+ 51105.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,90	0,00	
	+ 52100.70211000 Dienstbezüge Beamte	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	2.681,71	0,00	
	+ 52100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	+ 52100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.190,00	0,00	74.190,00	0,00	74.190,00	48.346,09	0,00	
	+ 52100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	
	+ 52100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	15,30	0,00	
	+ 52100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	1.788,77	0,00	
	+ 52100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00	10.377,44	0,00	
	+ 53800.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	141,09	0,00	
	+ 53800.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	+ 53800.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	+ 53800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	5,22	0,00	
	+ 53800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	30,15	0,00	
	+ 54100.70211000 Dienstbezüge Beamte	8.590,00	0,00	8.590,00	0,00	8.590,00	8.044,90	0,00	
	+ 54100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	+ 54100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	122.880,00	0,00	122.880,00	0,00	122.880,00	106.116,79	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 54100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	246,77	0,00	
	+ 54100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	14,50	0,00	
	+ 54100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	3.932,44	0,00	
	+ 54100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	22.645,55	0,00	
	+ 54100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27	0,00	
	+ 54200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	5.527,14	0,00	
	+ 54200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	41,13	0,00	
	+ 54200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	+ 54200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	206,03	0,00	
	+ 54200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	1.182,44	0,00	
	+ 54200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	
	+ 54300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	4.324,74	0,00	
	+ 54300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	41,13	0,00	
	+ 54300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	+ 54300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	161,55	0,00	
	+ 54300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	922,67	0,00	
	+ 54300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	
	+ 54400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	4.324,67	0,00	
	+ 54400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	41,13	0,00	
	+ 54400.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	+ 54400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	161,55	0,00	
	+ 54400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	922,67	0,00	
	+ 54400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	
	+ 54600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	2.838,47	0,00	
	+ 54600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
	+ 54600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	+ 54600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	105,04	0,00	
	+ 54600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	598,93	0,00	
	+ 54600.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	+ 54600.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	
	+ 54800.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.820,00	0,00	21.820,00	0,00	21.820,00	18.676,50	0,00	
	+ 54800.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	296,12	0,00	
	+ 54800.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
	+ 54800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	701,94	0,00	
	+ 54800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	3.978,04	0,00	
	+ 55100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.460,00	0,00	16.460,00	0,00	16.460,00	12.736,11	0,00	
	+ 55100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	123,38	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 55100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	8,37	0,00	
	+ 55100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	475,79	0,00	
	+ 55100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	2.740,03	0,00	
	+ 55200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	2.983,82	0,00	
	+ 55200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	16,45	0,00	
	+ 55200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	3,33	0,00	
	+ 55200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	111,00	0,00	
	+ 55200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	646,29	0,00	
	+ 55203.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	4.751,66	0,00	
	+ 55203.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
	+ 55203.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,45	0,00	
	+ 55203.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	175,78	0,00	
	+ 55203.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.017,89	0,00	
	+ 55300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	227.400,00	0,00	227.400,00	0,00	227.400,00	162.953,12	0,00	
	+ 55300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	0,00	
	+ 55300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	107,33	0,00	
	+ 55300.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	19.200,00	0,00	19.200,00	3.162,92	16.037,08	7.132,62	0,00	
	+ 55300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00	6.530,12	0,00	
	+ 55300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.470,00	0,00	46.470,00	0,00	46.470,00	34.871,56	0,00	
	+ 55300.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	
	+ 55300.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,88	0,00	
	+ 55500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	381,42	0,00	
	+ 55500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	+ 55500.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,60	0,00	
	+ 55500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	14,14	0,00	
	+ 55500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	83,57	0,00	
	+ 57100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.490,00	0,00	69.490,00	0,00	69.490,00	442,30	0,00	
	+ 57100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	
	+ 57100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,70	0,00	
	+ 57100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	16,35	0,00	
	+ 57100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	94,70	0,00	
	+ 57300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	1.812,75	0,00	
	+ 57300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	16,45	0,00	
	+ 57300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	+ 57300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	67,73	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 57300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	384,28	0,00	
	+ 57301.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.710,00	0,00	48.710,00	0,00	48.710,00	0,00	0,00	
	+ 57301.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	
	+ 57301.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
	+ 57301.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	
	+ 57301.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.180,00	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	280.480,00	0,00	280.480,00	17.322,01	263.157,99	255.741,68	0,00	71
	+ 11100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	199.940,00	0,00	199.940,00	259,94	199.680,06	170.685,69	0,00	
	+ 11401.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0,00	0,00	1.904,99	-1.904,99	-2.727,57	0,00	
	+ 11403.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0,00	0,00	2.381,23	-2.381,23	-185,95	0,00	
	+ 11600.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	21.880,00	0,00	21.880,00	586,52	21.293,48	25.975,41	0,00	
	+ 11801.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	18.160,00	0,00	18.160,00	-506,59	18.666,59	26.186,10	0,00	
	+ 11900.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	920,00	0,00	920,00	-7,04	927,04	914,34	0,00	
	+ 12200.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	12.000,00	0,00	12.000,00	220,77	11.779,23	2.035,74	0,00	
	+ 12203.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	720,00	0,00	720,00	70,70	649,30	1.017,86	0,00	
	+ 12208.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	4.120,00	0,00	4.120,00	410,06	3.709,94	5.903,94	0,00	
	+ 12300.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	9.740,00	0,00	9.740,00	2.861,99	6.878,01	6.921,81	0,00	
	+ 12600.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	1.710,00	0,00	1.710,00	169,68	1.540,32	2.442,97	0,00	
	+ 21100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0,00	0,00	70,70	-70,70	1.017,87	0,00	
	+ 21500.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0,00	0,00	70,70	-70,70	1.017,87	0,00	
	+ 33100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	260,00	0,00	260,00	-5,48	265,48	257,63	0,00	
	+ 51100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	8.270,00	0,00	8.270,00	1.049,31	7.220,69	11.080,38	0,00	
	+ 52100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	690,00	0,00	690,00	-18,39	708,39	985,35	0,00	
	+ 54100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	2.070,00	0,00	2.070,00	-55,17	2.125,17	2.956,04	0,00	
	+ 57100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0,00	0,00	7.858,09	-7.858,09	-743,80	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.753.690,00	22.660,00	7.776.350,00	1.059.137,10	6.717.212,90	4.614.161,36	0,00	72
	+ 11100.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,98	0,00	
	+ 11100.72420000 Essenskosten	8.800,00	0,00	8.800,00	760,09	8.039,91	1.559,27	0,00	
	+ 11100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	17,31	-17,31	0,00	0,00	
	+ 11100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	58.000,00	0,00	58.000,00	19.488,80	38.511,20	12.185,32	0,00	
	+ 11100.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.176,56	0,00	
	+ 11104.72420000 Essenskosten	1.500,00	0,00	1.500,00	262,86	1.237,14	1.082,37	0,00	
	+ 11400.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	521,47	0,00	
	+ 11400.72350000 Fahrzeugunterhaltung	17.800,00	0,00	17.800,00	5.420,61	12.379,39	16.910,95	0,00	
	+ 11400.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.400,00	0,00	21.400,00	6.661,83	14.738,17	32.877,43	0,00	
	+ 11400.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	66.500,00	0,00	66.500,00	13.945,14	52.554,86	39.120,46	0,00	
	+ 11400.72420000 Essenskosten	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	748,00	0,00	
	+ 11400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	500,00	0,00	500,00	104,89	395,11	600,22	0,00	
	+ 11401.72210000 Abfall	6.360,00	0,00	6.360,00	1.972,25	4.387,75	7.089,98	0,00	
	+ 11401.72220000 Abwasser	14.660,00	0,00	14.660,00	0,00	14.660,00	14.641,86	0,00	
	+ 11401.72230000 Fernwärme	71.500,00	0,00	71.500,00	27.070,00	44.430,00	67.695,00	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	11401.72240000 Gas	4.000,00	0,00	4.000,00	923,00	3.077,00	7.234,66	0,00	
+	11401.72260000 Strom	65.600,00	0,00	65.600,00	-26.388,39	91.988,39	68.465,87	0,00	
+	11401.72270000 Wasser	12.450,00	0,00	12.450,00	3.251,03	9.198,97	13.673,63	0,00	
+	11401.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	148.050,00	0,00	148.050,00	23.196,65	124.853,35	114.007,42	0,00	
+	11401.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	
+	11401.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	92.120,00	0,00	92.120,00	26.840,74	65.279,26	87.134,44	0,00	
+	11401.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.500,00	0,00	5.500,00	57,46	5.442,54	804,56	0,00	
+	11401.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	241,98	0,00	
+	11401.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,00	
+	11401.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	85,50	-85,50	0,00	0,00	
+	11401.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	3.274,68	-3.274,68	4.773,23	0,00	
+	11401.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.070,00	0,00	1.070,00	1.569,49	-499,49	1.864,29	0,00	
+	11402.72270000 Wasser	150,00	0,00	150,00	29,72	120,28	99,00	0,00	
+	11402.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.144,33	0,00	
+	11402.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
+	11403.72210000 Abfall	0,00	0,00	0,00	11,90	-11,90	99,60	0,00	
+	11403.72220000 Abwasser	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.781,45	0,00	
+	11403.72240000 Gas	23.000,00	0,00	23.000,00	-1.497,98	24.497,98	17.178,61	0,00	
+	11403.72260000 Strom	12.000,00	0,00	12.000,00	-6.129,85	18.129,85	10.824,00	0,00	
+	11403.72270000 Wasser	4.600,00	0,00	4.600,00	1.011,03	3.588,97	3.979,38	0,00	
+	11403.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	19.150,00	0,00	19.150,00	4.594,24	14.555,76	31.607,61	0,00	
+	11403.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.865,32	0,00	
+	11403.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	15.000,00	0,00	15.000,00	4.178,86	10.821,14	13.634,01	0,00	
+	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	125.000,00	0,00	125.000,00	49.339,38	75.660,62	131.026,06	0,00	
+	11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.200,00	0,00	22.200,00	2.534,05	19.665,95	15.398,68	0,00	
+	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000,00	0,00	15.000,00	2.866,05	12.133,95	11.816,84	0,00	
+	11403.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	184,44	0,00	
+	11403.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
+	11403.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	59,55	40,45	57,75	0,00	
+	11405.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	439,73	0,00	
+	11405.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
+	11405.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
+	11405.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.682,45	0,00	
+	11801.72210000 Abfall	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
+	11801.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	11801.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
+	11801.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	969,05	0,00	
+	12100.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,00	
+	12100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.952,83	0,00	
+	12100.72420000 Essenskosten	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.254,36	0,00	
+	12100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	17,82	0,00	
+	12200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	37.100,00	0,00	37.100,00	9.211,60	27.888,40	35.049,96	0,00	
+	12200.72542000 Kostenerstattungen an das Land	10.000,00	0,00	10.000,00	5.562,60	4.437,40	6.402,60	0,00	
+	12200.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
+	12200.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.102,20	-1.102,20	882,00	0,00	
+	12203.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,67	0,00	
+	12203.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52.800,00	0,00	52.800,00	149,97	52.650,03	1.358,27	0,00	
+	12300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	598,75	-598,75	0,00	0,00	
+	12300.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
+	12600.72210000 Abfall	2.640,00	0,00	2.640,00	776,47	1.863,53	2.565,35	0,00	
+	12600.72220000 Abwasser	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	341,28	0,00	
+	12600.72240000 Gas	17.700,00	0,00	17.700,00	3.270,87	14.429,13	19.055,43	0,00	
+	12600.72260000 Strom	18.550,00	0,00	18.550,00	-8.309,08	26.859,08	17.337,77	0,00	
+	12600.72270000 Wasser	5.050,00	0,00	5.050,00	539,49	4.510,51	680,10	0,00	
+	12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	48.120,00	0,00	48.120,00	10.720,95	37.399,05	28.106,93	0,00	
+	12600.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
+	12600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	9.000,00	0,00	9.000,00	2.189,75	6.810,25	8.183,68	0,00	
+	12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	18.932,90	0,00	
+	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	65.700,00	0,00	65.700,00	8.821,95	56.878,05	47.880,82	0,00	
+	12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	65.500,00	0,00	65.500,00	6.944,80	58.555,20	26.690,99	0,00	
+	12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.000,00	0,00	37.000,00	24.521,98	12.478,02	30.998,46	0,00	
+	12600.72420000 Essenskosten	1.800,00	0,00	1.800,00	401,65	1.398,35	1.456,34	0,00	
+	12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	77,11	0,00	
+	12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
+	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500,00	0,00	500,00	213,31	286,69	0,00	0,00	
+	12600.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
+	12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
+	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.000,00	0,00	7.000,00	554,63	6.445,37	1.782,65	0,00	
+	12600.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	12800.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	+ 21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	45.694,60	0,00	
	+ 21100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	8.956,63	0,00	
	+ 21100.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	63.400,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00	69.343,12	0,00	
	+ 21101.72210000 Abfall	3.700,00	0,00	3.700,00	1.160,74	2.539,26	3.515,66	0,00	
	+ 21101.72220000 Abwasser	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.271,90	0,00	
	+ 21101.72230000 Fernwärme	32.000,00	0,00	32.000,00	12.501,00	19.499,00	31.698,00	0,00	
	+ 21101.72260000 Strom	16.000,00	0,00	16.000,00	-650,81	16.650,81	10.481,58	0,00	
	+ 21101.72270000 Wasser	7.000,00	0,00	7.000,00	1.375,22	5.624,78	3.127,35	0,00	
	+ 21101.72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.050,21	0,00	
	+ 21101.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	97.940,00	0,00	97.940,00	9.170,09	88.769,91	45.777,70	0,00	
	+ 21101.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	141.000,00	0,00	141.000,00	42.762,02	98.237,98	140.306,01	0,00	
	+ 21101.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.350,00	0,00	1.350,00	13,85	1.336,15	791,99	0,00	
	+ 21101.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.600,00	0,00	15.600,00	2.862,17	12.737,83	2.841,28	0,00	
	+ 21101.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47.600,00	0,00	47.600,00	1.764,50	45.835,50	19.663,74	0,00	
	+ 21101.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	31.059,00	-31.059,00	0,00	0,00	
	+ 21101.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	261,60	0,00	
	+ 21101.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.700,00	0,00	1.700,00	119,76	1.580,24	16,34	0,00	
	+ 21101.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	3.049,14	0,00	
	+ 21101.72460000 Lernmittel	36.000,00	0,00	36.000,00	5.184,77	30.815,23	45.678,97	0,00	
	+ 21101.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	39.000,00	0,00	39.000,00	7.415,10	31.584,90	27.428,80	0,00	
	+ 21101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	940,00	0,00	
	+ 21101.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
	+ 21101.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,74	0,00	
	+ 21101.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.700,00	0,00	1.700,00	481,71	1.218,29	1.385,02	0,00	
	+ 21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	21.387,64	0,00	
	+ 21500.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.301,00	0,00	
	+ 21500.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
	+ 21500.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.815,90	0,00	
	+ 21500.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	57.150,00	0,00	57.150,00	0,00	57.150,00	12.642,56	0,00	
	+ 21501.72210000 Abfall	5.000,00	0,00	5.000,00	1.531,43	3.468,57	4.497,59	0,00	
	+ 21501.72220000 Abwasser	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.267,95	0,00	
	+ 21501.72230000 Fernwärme	33.700,00	0,00	33.700,00	13.329,00	20.371,00	31.617,00	0,00	
	+ 21501.72260000 Strom	21.000,00	0,00	21.000,00	-1.641,62	22.641,62	15.018,19	0,00	
	+ 21501.72270000 Wasser	8.500,00	0,00	8.500,00	1.684,84	6.815,16	5.264,15	0,00	
	+ 21501.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	54.600,00	0,00	54.600,00	9.966,86	44.633,14	68.378,47	0,00	
	+ 21501.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	168.000,00	0,00	168.000,00	49.516,90	118.483,10	163.328,36	0,00	
	+ 21501.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	0,00	0,00	70,90	-70,90	0,00	0,00	

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 21501.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.350,00	0,00	1.350,00	13,86	1.336,14	993,27	0,00		
	+ 21501.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.000,00	0,00	11.000,00	2.568,63	8.431,37	2.712,61	0,00		
	+ 21501.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32.000,00	0,00	32.000,00	3.034,47	28.965,53	11.076,24	0,00		
	+ 21501.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	730,00	0,00		
	+ 21501.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.500,00	0,00	1.500,00	245,40	1.254,60	59,47	0,00		
	+ 21501.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.250,00	0,00	15.250,00	72,47	15.177,53	438,94	0,00		
	+ 21501.72460000 Lernmittel	22.500,00	0,00	22.500,00	1.813,82	20.686,18	24.198,13	0,00		
	+ 21501.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.200,00	0,00	1.200,00	20,55	1.179,45	682,87	0,00		
	+ 21501.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		
	+ 21501.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,92	0,00		
	+ 21501.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.400,00	0,00	2.400,00	722,59	1.677,41	2.256,15	0,00		
	+ 21502.72230000 Fernwärme	32.000,00	0,00	32.000,00	12.385,00	19.615,00	30.960,00	0,00		
	+ 21502.72260000 Strom	9.500,00	0,00	9.500,00	-764,46	10.264,46	2.786,00	0,00		
	+ 21502.72270000 Wasser	1.800,00	0,00	1.800,00	357,00	1.443,00	1.893,11	0,00		
	+ 21502.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	18.500,00	0,00	18.500,00	267,61	18.232,39	13.076,80	0,00		
	+ 21502.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	30.500,00	0,00	30.500,00	9.368,28	21.131,72	26.347,96	0,00		
	+ 21502.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.250,00	2.340,00	10.590,00	2.204,64	8.385,36	99,48	0,00		
	+ 21502.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
	+ 21502.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
	+ 21503.72210000 Abfall	6.100,00	0,00	6.100,00	1.225,66	4.874,34	6.651,97	0,00		
	+ 21503.72220000 Abwasser	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00	4.807,94	0,00		
	+ 21503.72230000 Fernwärme	39.500,00	0,00	39.500,00	15.325,00	24.175,00	42.030,00	0,00		
	+ 21503.72260000 Strom	22.500,00	0,00	22.500,00	2.605,30	19.894,70	-7.720,87	0,00		
	+ 21503.72270000 Wasser	4.500,00	0,00	4.500,00	2.670,03	1.829,97	3.864,71	0,00		
	+ 21503.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	39.000,00	0,00	39.000,00	15.292,07	23.707,93	40.654,07	0,00		
	+ 21503.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	187.000,00	0,00	187.000,00	70.102,73	116.897,27	180.156,50	0,00		
	+ 21503.72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.000,00	0,00	3.000,00	27,71	2.972,29	2.984,48	0,00		
	+ 21503.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.300,00	1.530,00	22.830,00	2.552,73	20.277,27	12.417,18	0,00		
	+ 21503.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.600,00	0,00	19.600,00	1.898,01	17.701,99	27.744,62	0,00		
	+ 21503.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	5.500,00	0,00	5.500,00	706,55	4.793,45	693,38	0,00		
	+ 21503.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.000,00	0,00	2.000,00	394,52	1.605,48	687,60	0,00		
	+ 21503.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.720,00	0,00	9.720,00	1.045,62	8.674,38	4.641,88	0,00		
	+ 21503.72460000 Lernmittel	38.100,00	0,00	38.100,00	5.792,52	32.307,48	42.242,97	0,00		
	+ 21503.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	40.000,00	0,00	40.000,00	6.591,20	33.408,80	16.643,20	0,00		
	+ 21503.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	5.000,00	0,00	5.000,00	1.549,77	3.450,23	3.217,13	0,00		
	+ 21503.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		
	+ 21503.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,06	0,00		

Finanzrechnung									Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
+	21503.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	188,90	111,10	1.336,66	0,00		
+	21504.72210000 Abfall	760,00	0,00	760,00	204,00	556,00	756,24	0,00		
+	21504.72220000 Abwasser	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.437,80	0,00		
+	21504.72230000 Fernwärme	32.500,00	0,00	32.500,00	12.895,00	19.605,00	30.540,00	0,00		
+	21504.72260000 Strom	19.000,00	0,00	19.000,00	1.858,31	17.141,69	5.724,00	0,00		
+	21504.72270000 Wasser	1.500,00	0,00	1.500,00	348,71	1.151,29	1.015,71	0,00		
+	21504.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	9.100,00	0,00	9.100,00	6.580,41	2.519,59	55.212,74	0,00		
+	21504.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		
+	21504.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	4.500,00	0,00	4.500,00	677,04	3.822,96	2.764,22	0,00		
+	21504.72350000 Fahrzeugunterhaltung	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	584,25	0,00		
+	21504.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.800,00	6.290,00	15.090,00	2.808,74	12.281,26	1.575,54	0,00		
+	21504.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000,00	0,00	6.000,00	2.504,65	3.495,35	1.874,38	0,00		
+	21504.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	350,00	0,00	350,00	53,39	296,61	12,08	0,00		
+	21504.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		
+	21504.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	107,75	-7,75	0,00	0,00		
+	25200.72210000 Abfall	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00		
+	25200.72220000 Abwasser	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00		
+	25200.72240000 Gas	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00		
+	25200.72260000 Strom	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00		
+	25200.72270000 Wasser	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00		
+	25200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	20.500,00	0,00	20.500,00	89,25	20.410,75	20.987,37	0,00		
+	25200.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00		
+	25200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	278,39	0,00		
+	25200.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	139.990,00	0,00	139.990,00	179.949,44	-39.959,44	170.642,24	0,00		
+	25200.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
+	25300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.197,10	0,00		
+	25300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,43	0,00		
+	27200.72270000 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,79	0,00		
+	27200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	1.147,16	0,00		
+	27200.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	9.000,00	0,00	9.000,00	3.682,88	5.317,12	8.357,55	0,00		
+	27200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	41,65	0,00		
+	27200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	12,35	987,65	0,00	0,00		
+	27200.72441000 Sachbedarf Hausapotheke	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
+	27200.72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	20.000,00	0,00	20.000,00	7.817,64	12.182,36	26.483,25	0,00		
+	27200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	5.600,00	0,00	5.600,00	838,90	4.761,10	4.978,77	0,00		
+	27200.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 27200.72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	1.095,65	-1.095,65	0,00	0,00		
	+ 28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	248.400,00	0,00	248.400,00	55.262,07	193.137,93	134.005,08	0,00		
	+ 28100.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00		
	+ 36100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00	936,29	4.063,71	8.917,08	0,00		
	+ 36100.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	10.984,44	0,00		
	+ 36600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	22,03	0,00		
	+ 36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	2.604,74	0,00		
	+ 36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
	+ 36601.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	219,01	0,00		
	+ 42400.72210000 Abfall	2.300,00	0,00	2.300,00	419,34	1.880,66	1.559,76	0,00		
	+ 42400.72220000 Abwasser	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.993,73	0,00		
	+ 42400.72240000 Gas	52.100,00	0,00	52.100,00	-7.589,25	59.689,25	44.091,49	0,00		
	+ 42400.72260000 Strom	32.500,00	0,00	32.500,00	-7.731,81	40.231,81	12.768,00	0,00		
	+ 42400.72270000 Wasser	7.100,00	0,00	7.100,00	1.675,75	5.424,25	7.253,19	0,00		
	+ 42400.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	68.300,00	12.500,00	80.800,00	25.530,46	55.269,54	30.696,46	0,00		
	+ 42400.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	10.700,00	0,00	10.700,00	1.158,00	9.542,00	7.508,50	0,00		
	+ 42400.72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.000,00	0,00	4.000,00	196,63	3.803,37	1.927,14	0,00		
	+ 42400.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.470,00	0,00	10.470,00	362,26	10.107,74	8.347,01	0,00		
	+ 42400.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000,00	0,00	7.000,00	1.240,62	5.759,38	562,93	0,00		
	+ 42400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	8.350,00	0,00	8.350,00	83,84	8.266,16	61,31	0,00		
	+ 42400.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20,00	0,00		
	+ 42400.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		
	+ 42400.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	21.400,00	0,00	21.400,00	16.773,99	4.626,01	50.644,53	0,00		
	+ 51103.72542000 Kostenerstattungen an das Land	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
	+ 51105.72542000 Kostenerstattungen an das Land	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.436,75	0,00		
	+ 52203.72210000 Abfall	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00		
	+ 52203.72220000 Abwasser	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00		
	+ 52203.72240000 Gas	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00		
	+ 52203.72260000 Strom	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00		
	+ 52203.72270000 Wasser	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	0,00		
	+ 52203.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	104.790,00	0,00	104.790,00	0,00	104.790,00	0,00	0,00		
	+ 52203.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	35.650,00	0,00	35.650,00	0,00	35.650,00	0,00	0,00		
	+ 52203.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	+ 53400.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	5.100,00	0,00		
	+ 54100.72260000 Strom	183.600,00	0,00	183.600,00	-58.295,24	241.895,24	135.707,56	0,00		
	+ 54100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
	+ 54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	870.000,00	0,00	870.000,00	134.935,44	735.064,56	836.059,31	0,00		

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 54100.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	500.750,00	0,00	500.750,00	0,00	500.750,00	0,00	0,00		
	+ 54100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
	+ 54600.72220000 Abwasser	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.678,75	0,00		
	+ 54800.72210000 Abfall	3.400,00	0,00	3.400,00	17,50	3.382,50	2.209,66	0,00		
	+ 54800.72260000 Strom	52.840,00	0,00	52.840,00	1.738,15	51.101,85	3.732,59	0,00		
	+ 54800.72270000 Wasser	6.500,00	0,00	6.500,00	3.762,46	2.737,54	-4.459,12	0,00		
	+ 54800.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	11.500,00	0,00	11.500,00	750,00	10.750,00	1.432,01	0,00		
	+ 54800.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	35.708,81	0,00		
	+ 54800.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	107,85	0,00		
	+ 54800.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	544,00	-544,00	1.953,84	0,00		
	+ 54800.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00		
	+ 55100.72210000 Abfall	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	+ 55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.546,20	0,00		
	+ 55200.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
	+ 55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	124.394,70	0,00		
	+ 55300.72210000 Abfall	20.500,00	0,00	20.500,00	5.569,79	14.930,21	13.746,59	0,00		
	+ 55300.72240000 Gas	14.000,00	0,00	14.000,00	-2.228,02	16.228,02	11.186,31	0,00		
	+ 55300.72260000 Strom	12.000,00	0,00	12.000,00	-6.190,15	18.190,15	11.286,00	0,00		
	+ 55300.72270000 Wasser	4.100,00	0,00	4.100,00	444,45	3.655,55	3.193,93	0,00		
	+ 55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	74.000,00	0,00	74.000,00	10.819,60	63.180,40	49.900,72	0,00		
	+ 55300.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00		
	+ 55300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	11.900,00	0,00	11.900,00	2.247,11	9.652,89	7.048,24	0,00		
	+ 55300.72350000 Fahrzeugunterhaltung	23.500,00	0,00	23.500,00	2.392,16	21.107,84	11.246,31	0,00		
	+ 55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.600,00	0,00	2.600,00	552,12	2.047,88	2.357,21	0,00		
	+ 55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	1.238,47	0,00		
	+ 55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		
	+ 55300.72441000 Sachbedarf Hausapotheke	6.500,00	0,00	6.500,00	74,18	6.425,82	7.791,94	0,00		
	+ 55300.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00		
	+ 55300.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	+ 55500.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	2.402,42	0,00		
	+ 57100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	6.176,93	0,00		
	+ 57100.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	62,40	-62,40	382,05	0,00		
	+ 57104.72260000 Strom	400,00	0,00	400,00	87,36	312,64	352,00	0,00		
	+ 57104.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	438,15	0,00		
	+ 57104.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	2.100,00	0,00	2.100,00	782,54	1.317,46	2.181,97	0,00		
	+ 57300.72220000 Abwasser	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	796,32	0,00		
	+ 57300.72240000 Gas	6.000,00	0,00	6.000,00	-549,31	6.549,31	4.362,69	0,00		
	+ 57300.72260000 Strom	42.550,00	0,00	42.550,00	-19.805,55	62.355,55	39.564,11	0,00		
	+ 57300.72270000 Wasser	6.310,00	0,00	6.310,00	831,69	5.478,31	3.412,27	0,00		

Finanzrechnung									Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
+	57300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	18.300,00	0,00	18.300,00	7.447,56	10.852,44	27.501,00	0,00		
+	57300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	15.250,00	0,00	15.250,00	9.023,79	6.226,21	9.253,44	0,00		
+	57300.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	11.000,00	0,00	11.000,00	3.035,45	7.964,55	3.507,43	0,00		
+	57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	600,00	0,00	600,00	976,64	-376,64	0,00	0,00		
+	57300.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
+	57301.72210000 Abfall	220,00	0,00	220,00	57,72	162,28	213,24	0,00		
+	57301.72220000 Abwasser	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.573,03	0,00		
+	57301.72230000 Fernwärme	16.000,00	0,00	16.000,00	6.090,00	9.910,00	15.075,00	0,00		
+	57301.72260000 Strom	13.500,00	0,00	13.500,00	152,93	13.347,07	2.904,00	0,00		
+	57301.72270000 Wasser	500,00	0,00	500,00	220,77	279,23	429,00	0,00		
+	57301.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	72.500,00	0,00	72.500,00	11.572,05	60.927,95	19.952,63	0,00		
+	57301.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	38.700,00	0,00	38.700,00	1.073,29	37.626,71	3.449,25	0,00		
+	57301.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.900,00	0,00	7.900,00	1.229,75	6.670,25	371,65	0,00		
+	57301.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	63.000,00	0,00	63.000,00	140,47	62.859,53	1.458,49	0,00		
+	57301.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.429,69	0,00		
+	57301.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.030,00	0,00	8.030,00	48,33	7.981,67	844,05	0,00		
+	57302.72270000 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00		
+	57302.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,33	0,00		
+	57500.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	315,00	-315,00	11.274,36	0,00		
+	57500.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	114.160,00	0,00	114.160,00	24.949,72	89.210,28	117.989,64	0,00		
+	57500.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	67.760,00	0,00	67.760,00	21.587,00	46.173,00	38.730,02	0,00		
+	57501.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
+	57501.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,81	0,00		
+	57501.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.200,00	0,00	1.200,00	93,26	1.106,74	480,14	0,00		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.039.820,00	0,00	16.039.820,00	901.395,29	15.138.424,71	16.653.624,52	0,00	74	
+	12200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	23.300,00	0,00	23.300,00	4.683,24	18.616,76	17.165,50	0,00		
+	12600.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
+	24300.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	89.730,00	0,00	89.730,00	0,00	89.730,00	61.557,78	0,00		
+	25200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
+	25300.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	112.750,00	0,00	112.750,00	50.000,00	62.750,00	110.000,00	0,00		
+	28100.74110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	60.900,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	71.437,28	0,00		
+	28100.74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
+	28100.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	47.230,00	0,00	47.230,00	0,00	47.230,00	45.709,71	0,00		
+	28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	20.980,17	0,00		
+	33100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	51.000,00	0,00	51.000,00	28.132,94	22.867,06	45.897,14	0,00		

Finanzrechnung									Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	2.192.000,00	0,00	2.192.000,00	624.623,13	1.567.376,87	2.265.652,20	0,00		
	+ 36200.74141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	10.000,00	0,00	10.000,00	50,00	9.950,00	2.599,86	0,00		
	+ 36200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,56	0,00		
	+ 36200.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	145.488,84	0,00		
	+ 36601.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	180.000,00	0,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	140.000,00	0,00		
	+ 42100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	36.000,00	0,00	36.000,00	4.500,00	31.500,00	32.337,88	0,00		
	+ 42400.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	12.737,58	0,00		
	+ 51103.74139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen (Sonstige)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
	+ 57300.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	12.500,00	0,00		
	+ 61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	415.000,00	0,00	415.000,00	89.405,98	325.594,02	339.730,94	0,00		
	+ 61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	12.564.010,00	0,00	12.564.010,00	0,00	12.564.010,00	13.322.659,08	0,00		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	633.880,00	0,00	633.880,00	86.746,04	547.133,96	420.508,95	0,00	77	
	+ 61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	59.680,00	0,00	59.680,00	15.931,27	43.748,73	70.337,40	0,00		
	+ 61200.77511001 Auszahlungen für geplante Kredit-Neuaufnahmen für Investitionen	183.160,00	0,00	183.160,00	0,00	183.160,00	0,00	0,00		
	+ 61200.77512000 Zinsauszahlungen an Sparkassen	177.240,00	0,00	177.240,00	45.189,38	132.050,62	125.982,50	0,00		
	+ 61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	13.800,00	0,00	13.800,00	528,67	13.271,33	17.196,12	0,00		
	+ 61200.77991000 Zinsen aus Kassenkrediten	200.000,00	0,00	200.000,00	25.096,72	174.903,28	206.992,93	0,00		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.165.620,00	0,00	3.165.620,00	742.556,84	2.423.063,16	1.916.017,30	0,00	7600-7697, 7699	
	+ 11100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.650,00	0,00	17.650,00	5.461,67	12.188,33	9.306,24	0,00		
	+ 11100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	7.020,00	0,00	7.020,00	635,77	6.384,23	420,84	0,00		
	+ 11100.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	80,95	0,00		
	+ 11100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00		
	+ 11100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	10.000,00	0,00	10.000,00	178,50	9.821,50	0,00	0,00		
	+ 11100.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	20.100,00	0,00	20.100,00	4.300,76	15.799,24	25.357,24	0,00		
	+ 11100.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	0,00	3.000,00	94,01	2.905,99	853,22	0,00		
	+ 11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.650,00	0,00	18.650,00	18.472,98	177,02	18.476,80	0,00		
	+ 11100.76920000 Verfügungsmittel	5.000,00	0,00	5.000,00	328,50	4.671,50	628,50	0,00		
	+ 11100.76930000 Repräsentationen	15.100,00	0,00	15.100,00	3.326,87	11.773,13	7.634,15	0,00		
	+ 11104.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,00	0,00	190,00	171,36	18,64	0,00	0,00		
	+ 11104.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	+ 11104.76412000 Kfz-Versicherungen	1.370,00	0,00	1.370,00	1.141,24	228,76	683,19	0,00		
	+ 11200.76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	0,00	16.899,00	-16.899,00	18.446,69	0,00		
	+ 11200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.430,00	0,00	15.430,00	5.401,57	10.028,43	19.473,12	0,00		
	+ 11200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	1.259,24	0,00		
	+ 11200.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	27.000,00	0,00	27.000,00	7.059,21	19.940,79	9.157,21	0,00		
	+ 11200.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	12.200,00	0,00	12.200,00	9.777,92	2.422,08	14.724,17	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
+	11200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.600,00	0,00	3.600,00	4.909,75	-1.309,75	9.842,49	0,00	
+	11200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	270,00	0,00	270,00	265,00	5,00	265,00	0,00	
+	11300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.430,00	0,00	5.430,00	975,32	4.454,68	200,00	0,00	
+	11300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	15,00	0,00	
+	11300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	50.000,00	0,00	50.000,00	23.650,10	26.349,90	68.170,47	0,00	
+	11400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.540,00	0,00	11.540,00	1.761,21	9.778,79	3.987,76	0,00	
+	11400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	391,87	0,00	
+	11400.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.790,00	0,00	2.790,00	147,32	2.642,68	2.278,42	0,00	
+	11400.76220000 Leasing	6.460,00	0,00	6.460,00	2.150,68	4.309,32	5.684,57	0,00	
+	11400.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	79.500,00	0,00	79.500,00	20.118,09	59.381,91	85.276,13	0,00	
+	11400.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
+	11400.76310000 Büromaterial	41.300,00	0,00	41.300,00	15.174,72	26.125,28	34.923,06	0,00	
+	11400.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	30.800,00	0,00	30.800,00	13.241,49	17.558,51	31.274,25	0,00	
+	11400.76330000 Porto- u. Versandkosten	35.900,00	0,00	35.900,00	10.922,25	24.977,75	43.692,65	0,00	
+	11400.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	37.400,00	0,00	37.400,00	12.580,80	24.819,20	31.425,74	0,00	
+	11400.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
+	11400.76380000 Transportkosten	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	9.501,56	0,00	
+	11400.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	600,00	0,00	600,00	1.439,90	-839,90	3.328,12	0,00	
+	11400.76412000 Kfz-Versicherungen	5.600,00	0,00	5.600,00	6.267,82	-667,82	4.708,58	0,00	
+	11400.76413000 Haftpflichtversicherungen	21.200,00	0,00	21.200,00	20.580,44	619,56	19.586,22	0,00	
+	11400.76414000 Unfallversicherungen	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	63.536,01	0,00	
+	11400.76415000 Rechtsschutzversicherungen	6.700,00	0,00	6.700,00	2.758,77	3.941,23	2.627,40	0,00	
+	11400.76419000 Sonstige Versicherungen	6.250,00	0,00	6.250,00	6.298,12	-48,12	6.135,92	0,00	
+	11400.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	670,00	0,00	670,00	293,00	377,00	665,00	0,00	
+	11401.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.110,00	0,00	2.110,00	410,90	1.699,10	190,00	0,00	
+	11401.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	
+	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	112.300,00	0,00	112.300,00	45.940,00	66.360,00	110.256,00	0,00	
+	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	122.500,00	0,00	122.500,00	-63,00	122.563,00	4.420,63	0,00	
+	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	20.430,00	0,00	20.430,00	20.874,50	-444,50	20.157,96	0,00	
+	11401.76419000 Sonstige Versicherungen	1.910,00	0,00	1.910,00	1.685,05	224,95	1.726,18	0,00	
+	11401.76430000 Sonstige Beiträge	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	
+	11401.76811000 Grundsteuer an Dritte	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	0,00	
+	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
+	11402.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.370,00	0,00	1.370,00	779,10	590,90	571,20	0,00	
+	11402.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
+	11402.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	9,67	0,00	
+	11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	852,23	0,00	
+	11402.76430000 Sonstige Beiträge	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	12,99	0,00	
+	11402.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	
+	11402.76811000 Grundsteuer an Dritte	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
+	11402.76812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	11402.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	
+	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,00	0,00	10.000,00	440,10	9.559,90	1.695,25	0,00	
+	11403.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	379,70	0,00	
+	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.000,00	0,00	20.000,00	4.379,83	15.620,17	21.533,82	0,00	
+	11403.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	3.984,12	-3.984,12	0,00	0,00	
+	11403.76220000 Leasing	98.000,00	0,00	98.000,00	13.470,80	84.529,20	58.225,93	0,00	
+	11403.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.994,52	0,00	
+	11403.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	
+	11403.76310000 Büromaterial	850,00	0,00	850,00	364,80	485,20	656,04	0,00	
+	11403.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00	0,00	1.000,00	335,64	664,36	1.058,30	0,00	
+	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	9.500,00	0,00	9.500,00	3.631,96	5.868,04	8.121,39	0,00	
+	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	1.450,00	0,00	1.450,00	1.465,79	-15,79	1.406,45	0,00	
+	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	14.130,00	0,00	14.130,00	14.724,49	-594,49	12.530,91	0,00	
+	11403.76419000 Sonstige Versicherungen	250,00	0,00	250,00	208,55	41,45	214,53	0,00	
+	11403.76430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
+	11403.76630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	0,00	
+	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.200,00	0,00	3.200,00	618,00	2.582,00	3.195,78	0,00	
+	11405.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
+	11405.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
+	11405.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
+	11405.76310000 Büromaterial	500,00	0,00	500,00	257,02	242,98	174,80	0,00	
+	11405.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
+	11405.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.600,00	0,00	1.600,00	428,80	1.171,20	1.571,99	0,00	
+	11405.76419000 Sonstige Versicherungen	60,00	0,00	60,00	56,43	3,57	56,43	0,00	
+	11600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.540,00	0,00	5.540,00	2.390,08	3.149,92	1.975,42	0,00	
+	11600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	1.270,00	0,00	1.270,00	247,52	1.022,48	183,30	0,00	
+	11600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.900,00	0,00	1.900,00	2.879,70	-979,70	3.123,42	0,00	
+	11602.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800,00	0,00	1.800,00	890,00	910,00	4.538,45	0,00	
+	11602.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	660,00	0,00	660,00	370,00	290,00	825,50	0,00	
+	11602.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.900,00	0,00	3.900,00	4.142,06	-242,06	4.052,66	0,00	
+	11602.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	283,07	0,00	
+	11602.76370000 Bankgebühren	5.000,00	0,00	5.000,00	934,79	4.065,21	4.378,64	0,00	
+	11602.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
+	11801.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	499,00	0,00	
+	11801.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	9.900,00	0,00	9.900,00	558,30	9.341,70	2.820,10	0,00	
+	11801.76310000 Büromaterial	550,00	0,00	550,00	274,03	275,97	556,54	0,00	
+	11801.76330000 Porto und Versandkosten	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	21,90	0,00	
+	11801.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.200,00	0,00	2.200,00	939,84	1.260,16	2.010,75	0,00	
+	11801.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
+	11900.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	840,00	0,00	840,00	37,83	802,17	0,00	0,00	
+	11900.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 11900.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	78.500,00	0,00	78.500,00	34.787,84	43.712,16	84.843,67	0,00		
	+ 12100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,00	0,00	360,00	413,57	-53,57	0,00	0,00		
	+ 12100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	8,22	0,00		
	+ 12100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.560,00	0,00	1.560,00	452,20	1.107,80	4.114,53	0,00		
	+ 12100.76310000 Büromaterial	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	3.060,45	0,00		
	+ 12100.76330000 Porto und Versandkosten	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	13.602,27	0,00		
	+ 12200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.160,00	0,00	1.160,00	535,00	625,00	193,68	0,00		
	+ 12200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	129,00	0,00		
	+ 12200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-73,79	0,00		
	+ 12200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.400,00	0,00	3.400,00	785,80	2.614,20	3.012,28	0,00		
	+ 12200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	1.171,01	0,00		
	+ 12200.76310000 Büromaterial	500,00	0,00	500,00	30,00	470,00	452,65	0,00		
	+ 12200.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	630,00	0,00	630,00	207,80	422,20	623,40	0,00		
	+ 12200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	535,50	0,00		
	+ 12200.76630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	1,10	-1,10	0,00	0,00		
	+ 12203.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.280,00	0,00	1.280,00	305,23	974,77	902,40	0,00		
	+ 12203.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	8,00	0,00		
	+ 12203.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	36.800,00	0,00	36.800,00	17.313,87	19.486,13	29.455,55	0,00		
	+ 12203.76310000 Büromaterial	3.980,00	0,00	3.980,00	1.125,60	2.854,40	2.887,87	0,00		
	+ 12203.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.400,00	0,00	1.400,00	267,50	1.132,50	1.506,39	0,00		
	+ 12203.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	3.113,14	0,00		
	+ 12203.76370000 Bankgebühren	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	94,63	0,00		
	+ 12203.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	80.000,00	0,00	80.000,00	26.157,64	53.842,36	89.313,30	0,00		
	+ 12203.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	0,00	90,00	70,00	20,00	70,00	0,00		
	+ 12208.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	87,87	0,00		
	+ 12208.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	33,67	0,00		
	+ 12300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,00	0,00	850,00	655,00	195,00	306,80	0,00		
	+ 12300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	8,00	0,00		
	+ 12300.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	455,00	545,00	400,00	0,00		
	+ 12300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.800,00	0,00	1.800,00	522,08	1.277,92	1.689,25	0,00		
	+ 12300.76310000 Büromaterial	800,00	0,00	800,00	129,71	670,29	337,96	0,00		
	+ 12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.520,00	0,00	15.520,00	38,63	15.481,37	7.410,87	0,00		
	+ 12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	646,73	0,00		
	+ 12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43.000,00	0,00	43.000,00	5.048,05	37.951,95	43.501,88	0,00		
	+ 12600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.000,00	0,00	1.000,00	1.219,75	-219,75	924,99	0,00		
	+ 12600.76310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,22	0,00		
	+ 12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	150,00	0,00	150,00	38,90	111,10	106,90	0,00		
	+ 12600.76330000 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	20,08	-20,08	0,00	0,00		
	+ 12600.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.200,00	0,00	1.200,00	450,15	749,85	1.672,73	0,00		
	+ 12600.76411000 Gebäudeversicherungen	2.250,00	0,00	2.250,00	2.210,86	39,14	2.124,15	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 12600.76412000 Kfz-Versicherungen	7.900,00	0,00	7.900,00	7.343,79	556,21	6.860,94	0,00	
	+ 12600.76414000 Unfallversicherungen	32.000,00	0,00	32.000,00	30.579,37	1.420,63	31.147,79	0,00	
	+ 12600.76419000 Sonstige Versicherungen	830,00	0,00	830,00	1.773,30	-943,30	773,42	0,00	
	+ 12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.878,70	0,00	
	+ 12600.76930000 Repräsentationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,73	0,00	
	+ 21100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
	+ 21100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	+ 21101.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	0,00	4.000,00	324,00	3.676,00	1.172,62	0,00	
	+ 21101.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	456,04	0,00	
	+ 21101.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	930,00	0,00	930,00	180,30	749,70	551,21	0,00	
	+ 21101.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	7.100,00	0,00	7.100,00	2.183,61	4.916,39	1.627,93	0,00	
	+ 21101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	73,44	0,00	
	+ 21101.76310000 Büromaterial	2.900,00	0,00	2.900,00	545,34	2.354,66	2.882,84	0,00	
	+ 21101.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	0,00	200,00	37,88	162,12	75,76	0,00	
	+ 21101.76330000 Porto- u. Versandkosten	400,00	0,00	400,00	175,95	224,05	332,44	0,00	
	+ 21101.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	2.700,00	0,00	2.700,00	1.908,11	791,89	4.731,74	0,00	
	+ 21101.76370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	11,96	-11,96	35,88	0,00	
	+ 21101.76411000 Gebäudeversicherungen	8.100,00	0,00	8.100,00	7.003,88	1.096,12	6.712,32	0,00	
	+ 21101.76419000 Sonstige Versicherungen	2.300,00	0,00	2.300,00	1.937,77	362,23	1.998,85	0,00	
	+ 21101.76430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
	+ 21500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	209,00	0,00	
	+ 21500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	
	+ 21501.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.770,00	0,00	2.770,00	324,00	2.446,00	401,63	0,00	
	+ 21501.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	138,00	0,00	
	+ 21501.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	930,00	0,00	930,00	517,71	412,29	292,56	0,00	
	+ 21501.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	8.200,00	0,00	8.200,00	58,31	8.141,69	781,08	0,00	
	+ 21501.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	110,17	0,00	
	+ 21501.76310000 Büromaterial	1.400,00	0,00	1.400,00	267,58	1.132,42	1.880,86	0,00	
	+ 21501.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.400,00	0,00	1.400,00	37,88	1.362,12	75,76	0,00	
	+ 21501.76330000 Porto- u. Versandkosten	500,00	0,00	500,00	122,10	377,90	283,71	0,00	
	+ 21501.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	3.700,00	0,00	3.700,00	1.572,28	2.127,72	3.616,82	0,00	
	+ 21501.76411000 Gebäudeversicherungen	5.800,00	0,00	5.800,00	5.931,45	-131,45	5.684,23	0,00	
	+ 21501.76419000 Sonstige Versicherungen	1.900,00	0,00	1.900,00	1.749,14	150,86	1.804,87	0,00	
	+ 21501.76430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	+ 21502.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	
	+ 21502.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
	+ 21502.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	314,15	0,00	
	+ 21502.76411000 Gebäudeversicherungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.063,24	-63,24	2.936,97	0,00	
	+ 21503.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.670,00	0,00	2.670,00	324,00	2.346,00	401,63	0,00	
	+ 21503.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	109,40	0,00	

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 21503.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.030,00	0,00	1.030,00	227,59	802,41	383,40	0,00		
	+ 21503.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	8.700,00	0,00	8.700,00	805,61	7.894,39	7.185,30	0,00		
	+ 21503.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	4.186,89	0,00		
	+ 21503.76310000 Büromaterial	2.500,00	0,00	2.500,00	1.008,15	1.491,85	2.756,53	0,00		
	+ 21503.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	0,00	200,00	37,88	162,12	95,66	0,00		
	+ 21503.76330000 Porto- u. Versandkosten	400,00	0,00	400,00	72,90	327,10	430,22	0,00		
	+ 21503.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	6.050,00	0,00	6.050,00	2.697,03	3.352,97	6.168,62	0,00		
	+ 21503.76411000 Gebäudeversicherungen	6.200,00	0,00	6.200,00	6.286,52	-86,52	6.025,06	0,00		
	+ 21503.76419000 Sonstige Versicherungen	1.800,00	0,00	1.800,00	1.696,08	103,92	1.749,91	0,00		
	+ 21503.76430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
	+ 21504.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00		
	+ 21504.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00		
	+ 21504.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.040,00	0,00	2.040,00	266,31	1.773,69	1.218,80	0,00		
	+ 21504.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	10.400,00	0,00	10.400,00	634,07	9.765,93	5.663,25	0,00		
	+ 21504.76310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,88	0,00		
	+ 21504.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	450,00	0,00	450,00	178,88	271,12	426,50	0,00		
	+ 21504.76411000 Gebäudeversicherungen	3.150,00	0,00	3.150,00	3.191,94	-41,94	3.059,65	0,00		
	+ 21504.76419000 Sonstige Versicherungen	350,00	0,00	350,00	316,22	33,78	326,20	0,00		
	+ 24300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	29,70	0,00		
	+ 24300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	+ 24300.76414000 Unfallversicherungen	82.300,00	0,00	82.300,00	77.680,45	4.619,55	81.447,61	0,00		
	+ 25200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	75.000,00	0,00	75.000,00	1.677,90	73.322,10	0,00	0,00		
	+ 25200.76411000 Gebäudeversicherungen	4.600,00	0,00	4.600,00	4.345,03	254,97	4.165,16	0,00		
	+ 25200.76419000 Sonstige Versicherungen	5.960,00	0,00	5.960,00	3.601,93	2.358,07	5.334,71	0,00		
	+ 25200.76430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	+ 25300.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	+ 27200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00		
	+ 27200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
	+ 27200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	73.000,00	0,00	73.000,00	29.550,30	43.449,70	70.920,72	0,00		
	+ 27200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	5.200,00	0,00	5.200,00	4.350,64	849,36	4.492,64	0,00		
	+ 27200.76310000 Büromaterial	1.500,00	0,00	1.500,00	106,76	1.393,24	493,59	0,00		
	+ 27200.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	238,30	0,00		
	+ 27200.76330000 Porto- u. Versandkosten	400,00	0,00	400,00	11,78	388,22	182,73	0,00		
	+ 27200.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	2.700,00	0,00	2.700,00	1.152,74	1.547,26	2.482,89	0,00		
	+ 27200.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,35	0,00		
	+ 27200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	237,36	-237,36	228,20	0,00		
	+ 28100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	630,00	0,00	630,00	768,00	-138,00	1.787,24	0,00		
	+ 28100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	180,00	0,00	180,00	272,00	-92,00	155,80	0,00		
	+ 28100.76414000 Unfallversicherungen	1.500,00	0,00	1.500,00	37,48	1.462,52	2.225,17	0,00		
	+ 33100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0,00	20,00	12,49	7,51	0,00	0,00		
	+ 33100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 35100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	1.556,46	0,00	
	+ 35100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	349,30	0,00	
	+ 35100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	9.710,40	0,00	
	+ 36100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	43,36	0,00	
	+ 36100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	+ 36200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	79,35	0,00	
	+ 36200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
	+ 36600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	+ 36600.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	+ 36601.76411000 Gebäudeversicherungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.501,15	-1,15	2.400,13	0,00	
	+ 36601.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	+ 42100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	301,87	0,00	
	+ 42100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	55,86	0,00	
	+ 42400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	
	+ 42400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
	+ 42400.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.830,00	0,00	1.830,00	95,08	1.734,92	945,83	0,00	
	+ 42400.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	379,48	0,00	
	+ 42400.76310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	22,98	-22,98	0,00	0,00	
	+ 42400.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	700,00	0,00	700,00	202,61	497,39	630,28	0,00	
	+ 42400.76411000 Gebäudeversicherungen	6.480,00	0,00	6.480,00	6.550,55	-70,55	6.278,46	0,00	
	+ 42400.76412000 Kfz-Versicherungen	560,00	0,00	560,00	564,84	-4,84	480,02	0,00	
	+ 42400.76419000 Sonstige Versicherungen	170,00	0,00	170,00	147,38	22,62	150,30	0,00	
	+ 42400.76430000 Sonstige Beiträge	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
	+ 42400.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	
	+ 51100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.430,00	0,00	1.430,00	676,20	753,80	5.348,54	0,00	
	+ 51100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	69,00	0,00	
	+ 51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	58.750,00	0,00	58.750,00	20,00	58.730,00	65,00	0,00	
	+ 51103.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
	+ 51103.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	+ 51103.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	+ 51105.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	
	+ 51105.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	+ 51105.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,75	0,00	
	+ 51105.76630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	45,00	-45,00	0,00	0,00	
	+ 52100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	0,00	250,00	94,80	155,20	351,36	0,00	
	+ 52100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
	+ 52203.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.970,00	0,00	18.970,00	0,00	18.970,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 52203.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00		
	+ 52203.76370000 Bankgebühren	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00		
	+ 52203.76411000 Gebäudeversicherungen	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00		
	+ 52203.76413000 Haftpflichtversicherungen	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00		
	+ 52203.76811000 Grundsteuer an Dritte	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00		
	+ 52203.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00		
	+ 53400.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.680,30	0,00		
	+ 53400.76730000 Kapitalertragssteuer	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00		
	+ 53800.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	7,68	2,32	6,66	0,00		
	+ 53800.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	2,72	7,28	0,00	0,00		
	+ 54100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	770,00	0,00	770,00	1.338,63	-568,63	29,70	0,00		
	+ 54100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	76,50	0,00		
	+ 54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	22.000,00	0,00	22.000,00	1.416,10	20.583,90	1.786,79	0,00		
	+ 54100.76430000 Sonstige Beiträge	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	+ 54100.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	+ 54200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	90,61	-80,61	0,00	0,00		
	+ 54200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	+ 54300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0,00	20,00	90,61	-70,61	0,00	0,00		
	+ 54300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	+ 54400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	90,61	-80,61	0,00	0,00		
	+ 54400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	+ 54600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	3,14	0,00		
	+ 54600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	+ 54600.76430000 Sonstige Beiträge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	+ 54600.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	+ 54800.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	170,00	0,00	170,00	652,27	-482,27	159,66	0,00		
	+ 54800.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	8,00	0,00		
	+ 54800.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00		
	+ 54800.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.700,00	0,00	10.700,00	3.560,00	7.140,00	15.732,00	0,00		
	+ 54800.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	30.956,24	0,00		
	+ 54800.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100.000,00	0,00	100.000,00	41.094,12	58.905,88	96.574,84	0,00		
	+ 54800.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	780,00	-780,00	3.120,00	0,00		
	+ 54800.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	+ 54800.76630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	8,00	-8,00	0,00	0,00		
	+ 54800.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	+ 55100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	0,00	40,00	271,82	-231,82	0,00	0,00		
	+ 55100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00		

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 55100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	+ 55100.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	70.160,00	0,00	70.160,00	0,00	70.160,00	0,00	0,00	
	+ 55100.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	+ 55200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0,00	20,00	36,25	-16,25	0,00	0,00	
	+ 55200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	+ 55200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	600,25	0,00	
	+ 55203.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0,00	20,00	61,44	-41,44	33,32	0,00	
	+ 55203.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	21,76	-11,76	0,00	0,00	
	+ 55300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.240,00	0,00	6.240,00	323,00	5.917,00	3.190,00	0,00	
	+ 55300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	32,12	0,00	
	+ 55300.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.500,00	0,00	4.500,00	532,90	3.967,10	1.880,55	0,00	
	+ 55300.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.365,36	0,00	
	+ 55300.76220000 Leasing	7.000,00	0,00	7.000,00	2.276,20	4.723,80	6.828,60	0,00	
	+ 55300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	583,10	0,00	
	+ 55300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	6.220,33	0,00	
	+ 55300.76310000 Büromaterial	100,00	0,00	100,00	116,80	-16,80	6,59	0,00	
	+ 55300.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	90,00	0,00	90,00	134,20	-44,20	82,00	0,00	
	+ 55300.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.650,00	0,00	1.650,00	669,14	980,86	1.551,07	0,00	
	+ 55300.76411000 Gebäudeversicherungen	1.230,00	0,00	1.230,00	1.174,18	55,82	1.126,56	0,00	
	+ 55300.76412000 Kfz-Versicherungen	210,00	0,00	210,00	205,99	4,01	-124,42	0,00	
	+ 55300.76414000 Unfallversicherungen	2.270,00	0,00	2.270,00	1.029,38	1.240,62	2.287,51	0,00	
	+ 55300.76419000 Sonstige Versicherungen	370,00	0,00	370,00	348,54	21,46	357,92	0,00	
	+ 55300.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	0,00	140,00	90,00	50,00	134,20	0,00	
	+ 55300.76430000 Sonstige Beiträge	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
	+ 55300.76630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	0,00	
	+ 55300.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	365,00	0,00	
	+ 55500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	+ 55500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	+ 55500.76414000 Unfallversicherungen	2.100,00	0,00	2.100,00	859,54	1.240,46	1.910,10	0,00	
	+ 57100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	10,00	3,00	7,00	2,37	0,00	
	+ 57100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	+ 57100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	+ 57104.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	+ 57300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0,00	20,00	36,25	-16,25	0,00	0,00	
	+ 57300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	+ 57300.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	240,00	0,00	
	+ 57300.76310000 Büromaterial	200,00	0,00	200,00	659,16	-459,16	380,71	0,00	
	+ 57300.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	820,00	0,00	820,00	279,92	540,08	817,35	0,00	
	+ 57300.76411000 Gebäudeversicherungen	1.560,00	0,00	1.560,00	1.364,77	195,23	1.314,28	0,00	
	+ 57300.76419000 Sonstige Versicherungen	120,00	0,00	120,00	90,09	29,91	91,98	0,00	

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 57301.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	+ 57301.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	+ 57301.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	+ 57301.76310000 Büromaterial	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	+ 57301.76330000 Porto und Versandkosten	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	+ 57301.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	480,00	0,00	480,00	209,65	270,35	479,28	0,00	
	+ 57301.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	+ 57301.76380000 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,15	0,00	
	+ 57301.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,01	0,00	
	+ 57301.76411000 Gebäudeversicherungen	2.800,00	0,00	2.800,00	2.702,09	97,91	2.589,83	0,00	
	+ 57301.76419000 Sonstige Versicherungen	1.600,00	0,00	1.600,00	1.508,64	91,36	1.556,50	0,00	
	+ 57301.76430000 Sonstige Beiträge	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	+ 57301.76810000 Grundsteuer	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
	+ 57302.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	30.868,91	0,00	
	+ 57302.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	1.560,36	-1.560,36	1.497,06	0,00	
	+ 57302.76710000 Gewerbesteuer	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.012,00	0,00	
	+ 57302.76730000 Kapitalertragssteuer	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	22.578,00	0,00	
	+ 57302.76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.241,80	0,00	
	+ 57500.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	+ 57500.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	688,65	-688,65	0,00	0,00	
	+ 57500.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.100,00	0,00	4.100,00	3.410,02	689,98	3.317,93	0,00	
	+ 57501.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	9.400,00	0,00	9.400,00	6.273,72	3.126,28	7.051,76	0,00	
	+ 57501.76310000 Büromaterial	1.500,00	0,00	1.500,00	19,94	1.480,06	2.536,86	0,00	
	+ 57501.76490000 Auszahlungen für sonstige Beiträge, Versicherungen	80.000,00	0,00	80.000,00	5.649,98	74.350,02	36.187,71	0,00	
	+ 61200.76630000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,50	0,00	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	37.217.900,00	22.660,00	37.240.560,00	2.840.789,17	34.399.770,83	29.969.657,45	0,00	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.985.340,00	-22.660,00	-9.008.000,00	-275.648,95	-8.732.351,05	-272.413,93	0,00	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.476.630,00	0,00	4.476.630,00	0,00	4.476.630,00	15.415.004,75	0,00	681, 6833
	+ 12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	
	+ 12800.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.730,18	0,00	
	+ 21101.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	159.046,90	0,00	
	+ 21500.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.496,88	0,00	
	+ 21501.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.123,51	0,00	
	+ 21503.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.495,17	0,00	
	+ 21503.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,00	0,00	
	+ 25200.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	
	+ 28100.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.765,00	0,00	
	+ 42400.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	1.169.100,00	0,00	1.169.100,00	0,00	1.169.100,00	6.509.103,50	0,00	
	+ 54300.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	190.100,00	0,00	190.100,00	0,00	190.100,00	123.700,00	0,00	
	+ 54800.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	
	+ 57301.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.540,25	0,00	
	+ 57301.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	
	+ 61100.68142200 Zuweisungen nach §15 FAG investive SZW; § 23 FAG Investitionspauschale.; § 24 FAG Übergangszuweisungen	398.430,00	0,00	398.430,00	0,00	398.430,00	309.892,16	0,00	
	+ 61200.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327.821,96	0,00	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.154.430,00	0,00	1.154.430,00	400,00	1.154.030,00	440.515,20	0,00	684-686
	+ 11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	619.680,00	0,00	619.680,00	0,00	619.680,00	321.927,70	0,00	
	+ 11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	531.000,00	0,00	531.000,00	400,00	530.600,00	118.587,50	0,00	
	+ 12600.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6880-6890, 6892-6899
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.631.060,00	0,00	5.631.060,00	400,00	5.630.660,00	15.855.519,95	0,00	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.146.710,00	48.000,00	17.194.710,00	484.979,30	16.709.730,70	14.045.828,33	0,00	781, 784-786
	+ 11104.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	2.788,17	-2.788,17	0,00	0,00	
	+ 11400.78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	14.000,00	0,00	14.000,00	1.949,05	12.050,95	14.247,98	0,00	
	+ 11400.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	+ 11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	33.325,16	0,00	
	+ 11401.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,90	0,00	
	+ 11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	60.000,00	0,00	60.000,00	8.847,17	51.152,83	31.602,57	0,00	
	+ 11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	315.910,00	0,00	315.910,00	0,00	315.910,00	4.281,10	0,00	
	+ 11402.78512000 Auszahlungen Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	+ 11402.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00	660,38	0,00	
	+ 11402.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00	1.402,25	0,00	
	+ 11403.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	497.500,00	0,00	497.500,00	1.963,50	495.536,50	5.973,80	0,00	
	+ 11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	257.000,00	0,00	257.000,00	29.155,00	227.845,00	37.946,61	0,00	
	+ 11403.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	2.493,05	0,00	

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
+	11600.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 60 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.372,05	0,00		
+	12100.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,66	0,00		
+	12200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
+	12203.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	546,14	-546,14	586,15	0,00		
+	12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00	28.608,95	1.174.391,05	118.910,39	0,00		
+	12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00		
+	12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	11.641,53	0,00		
+	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	17.000,00	0,00	17.000,00	4.095,41	12.904,59	14.395,19	0,00		
+	21101.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	663,99	0,00		
+	21101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	636,00	0,00		
+	21101.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	7.200,00	0,00	7.200,00	9.060,66	-1.860,66	0,00	0,00		
+	21501.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	3.616,29	0,00		
+	21501.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	103.215,76	1.646.784,24	5.810,18	0,00		
+	21501.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
+	21501.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	3.654,64	0,00		
+	21502.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
+	21503.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00		
+	21503.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,83	0,00		
+	21503.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.283,00	0,00		
+	21504.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,99	0,00		
+	25200.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	1.053,15	0,00		
+	25300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.763,73	0,00		
+	25300.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,34	0,00		
+	27200.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,62	0,00		
+	28100.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.530,00	0,00		
+	28100.78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,70	0,00		
+	36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.743,01	0,00		
+	42100.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00		
+	42400.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	2.326.500,00	0,00	2.326.500,00	12.471,20	2.314.028,80	43.070,86	0,00		
+	42400.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.873,64	0,00		
+	51103.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	225.720,00	0,00	225.720,00	0,00	225.720,00	-10.086,04	0,00		

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ 51103.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
	+ 51105.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	934.910,00	0,00	934.910,00	193.600,00	741.310,00	377.870,88	0,00		
	+ 52100.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 60 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,07	0,00		
	+ 52203.78430000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327.821,96	0,00		
	+ 54100.78144000 Investitionszuwendungen an Zweckverbänden	632.400,00	0,00	632.400,00	0,00	632.400,00	344.979,42	0,00		
	+ 54100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	3.875,83	-3.875,83	0,00	0,00		
	+ 54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	4.858.370,00	0,00	4.858.370,00	1.551,07	4.856.818,93	4.171.129,99	0,00		
	+ 54300.78144000 Investitionszuwendungen an Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00		
	+ 54300.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00		
	+ 54800.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00		
	+ 54800.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	715.000,00	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00		
	+ 55300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	862,75	0,00		
	+ 55300.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
	+ 57300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,83	0,00		
	+ 57301.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	2.500,00	48.000,00	50.500,00	56.811,44	-6.311,44	885.937,02	0,00		
	+ 57301.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	1.400,32	-1.400,32	0,00	0,00		
	+ 57301.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	25.000,00	0,00	25.000,00	24.930,50	69,50	1.906,93	0,00		
	+ 57302.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	-1.911,04	1.911,04	4.417,28	0,00		
	+ 57501.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 60 €	5.400,00	0,00	5.400,00	2.000,00	3.400,00	30.999,50	0,00		
	+ 57501.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
	+ 57501.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	20,17	-20,17	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,68	0,00	7880-7895, 7897-7899	
	+ 11402.78831000 Auszahlungen für Fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,68	0,00		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	17.146.710,00	48.000,00	17.194.710,00	484.979,30	16.709.730,70	14.047.537,01	0,00		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.515.650,00	-48.000,00	-11.563.650,00	-484.579,30	-11.079.070,70	1.807.982,94	0,00		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-20.500.990,00	-70.660,00	-20.571.650,00	-760.228,25	-19.811.421,75	1.535.569,01	0,00		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.452.920,00	0,00	6.452.920,00	0,00	6.452.920,00	6.000.000,00	0,00	691-692	
	+ 61200.69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00		

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2026	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2026	Ergebnis des Haushalts- jahres 2026	Abweichung im Haushalts- jahr 2026	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2025	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 61200.69263100 Investitionskredite vom sonst. inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (Fester Zins)	6.452.920,00	0,00	6.452.920,00	0,00	6.452.920,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.075.650,00	0,00	1.075.650,00	212.336,98	863.313,02	678.835,60	0,00	791, 792000- 792531, 79253201- 79299999
	+ 21503.79293000 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen Fremdwährung (Fester Zins)	63.900,00	0,00	63.900,00	31.950,00	31.950,00	63.900,00	0,00	
	+ 61200.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	681.750,00	0,00	681.750,00	180.386,98	501.363,02	614.935,60	0,00	
	+ 61200.79253001 Tilgung für die neu eingeplanten Kreditaufnahmen für Investitionen	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79253200
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	5.377.270,00	0,00	5.377.270,00	-212.336,98	5.589.606,98	5.321.164,40	0,00	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	-1.864.385,41	1.864.385,41	-1.584.651,00	0,00	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-15.123.720,00	-70.660,00	-15.194.380,00	-2.836.950,64	-12.357.429,36	5.272.082,41	0,00	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-10.060.990,00	-22.660,00	-10.083.650,00	-487.985,93	-9.595.664,07	-951.249,53	0,00	
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			-8.885.633,98	0,00				
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)			-18.969.283,98	-487.985,93				
	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	0,00				
	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	0,00				
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO- Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				6681-6682
	Einzahlung 6891			0,00	0,00				6891
	Auszahlung 7698			0,00	0,00				7698
	Einzahlung 6628			0,00	0,00				6628
	Auszahlung 7896			0,00	0,00				7896
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO- Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				78971000- 78972000

Investitionsrechnung - Stadt Wolgast - per 13.05.2026

111042026001**Anschaffungen EDV Sitzungsdienst**

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	2.788,17	2.788,17	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11104.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	2.788,17	2.788,17	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	-2.788,17	-2.788,17	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114002022002**Zentrale Anschaffungen EDV**

11400. 011 / 78411 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte

**Ansatz
2026**

=> MS Office 2024:

9.000 €

In 2026 müssen 30 PC in der Stadtverwaltung getauscht werden, da diese 8 Jahre und älter sind. Da hier die Office Lizenzen (2010, 2013, 2016) bereits abgelaufen sind bzw. ablaufen, ist eine Neuanschaffung notwendig.

**Ansatz
2026**

=> SOPHOS Firewall (Redundanz):

5.000 €

Unsere zentrale SOPHOS Firewall bildet einen sogenannten einzelnen Fehlerpunkt. Wenn dieses Gerät ausfällt, ist die Verwaltung in ihrer Arbeit stark eingeschränkt. Folgende Dienste sind dann nicht mehr verfügbar: Internet, E-Mail, Standesamt, Meldeamt, Kasse (online banking), KBA-Halteranfragen, Wohngeld, Gehaltsabrechnung, homeoffice und Sitzungsdienst. Daher muss mit einem 2. Gerät ein redundanter Betrieb eingerichtet werden. Fällt die 1. SOPHOS aus, springt die 2. SOPHOS ein.

11400. 082 / 78571 - Auszahlung für Betriebs.- u. Geschäftsausstattungen (über 1.000 € netto)

**Ansatz
2026**

=> Lancom ISG Router (Redundanz):

5.000 €

Unser zentraler Lancom Router bildet einen sogenannten einzelnen Fehlerpunkt. Wenn dieses Gerät ausfällt, ist die Verwaltung in ihrer Arbeit stark eingeschränkt. Folgende Dienste sind dann nicht mehr verfügbar: Internet, E-Mail, Standesamt, Meldeamt, Kasse (online banking), KBA-Halteranfragen, Wohngeld, Gehaltsabrechnung, homeoffice und Sitzungsdienst. Daher muss mit einem 2. Gerät ein redundanter Betrieb eingerichtet werden. Fällt der 1. Lancom Router aus, springt der 2. Lancom Router ein.

**Ansatz
2026**

=> Switch erweitern und erneuern

9.000 €

Viele switches erreichen ihre empfohlene Nutzungsdauer. (EG Kornspeicher) Das Gerät in der Zentrale hat bereits defekte ports. Die Geräte im Historischen Rathaus müssen erweitert werden.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	35.744,24	0,00	0,00	28.000	1.949,05	-26.050,95	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11400.78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere	0,00	0,00	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Schutzrechte über 1.000 €													
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	21.496,26	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	14.247,98	0,00	0,00	0	1.949,05	1.949,05	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-35.744,24	0,00	0,00	-28.000	-1.949,05	26.050,95	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114002024003**Zentrale Anschaffungen - Diverses (Orga)**

11400. 071 / 78561 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen

**Keine Genehmigung
seitens uRAB!****=> Umsetzung
darf nicht erfolgen!**

Ansatz 2026 **Ansatz
NEU 2026**

-> 2 x E-Bikes/ Roller: 4.000 € **2.000 €**

> ÄNDERUNG nach StV HHP-Lesungen 16.+ 27.10.2025:
Kürzung von 2 auf 1x Bike, 1 x E-Bike über Spende und ggf. ein weiteres E-Bike

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

> HINWEIS HHP 2025
ÄNDERUNG StV-Sitzung 13.11.2024:
Ansatz E-Bikes/Roller von 6.000 € auf 0 € reduziert

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11400.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114012023002**Ankauf div. Grundstücke ("außerplanmäßig")****Keine Genehmigung
seitens uRAB!**

11401(2). 0916 / 78521 - Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke

**Ansatz
2026-2029****=> Umsetzung****darf nicht erfolgen!**-> Pauschale für den "außerplanmäßigen" Erwerb
div. bebauter Grundstücke
(einschl. Notar-, Vermessungs- u. Gerichtskosten):**50.000 €**Pauschale für außerplanmäßige Grundstücksankäufe, Ersteigerungen,
und mit dem Erwerb verbundene Notar- und Gerichtskosten sowie Vermessungskosten

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	660,38	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	660,38	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-660,38	0,00	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	-50.000	-50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114012023003**Ankauf Grundst. Belvedere**

11401(2). 0916 / 78521 - Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke

**Keine Genehmigung
seitens uRAB!****=> Umsetzung
darf nicht erfolgen!**

**Ansatz
2026
217.000 €**

=> Ankauf Grundst. Belvedere (An den Anlagen):
 Gem. Wolgast; Flur 28; Flst. 2 (1.679 m²) bebaut
 -> Ankauf Grundstück: 200.000 €
 -> Notarkosten: 5.000 €
 -> Grunderwerbssteuer: 12.000 €

BGM-Runde 21.07.2025:
zur Diskussion StV!

>> HINWEIS HHP 2025:
 ÄNDERUNG gem. StV-Sitzung 13.11.2024:
 Ankauf Grundstück von ges. 217.000 € auf 0 € reduziert

Der Vater der Eigentümerin erkundigte sich im Juni/Juli 2022 telefonisch bei der Stadt, ob Interesse am Erwerb des Grundstücks besteht. Die Stadt hat fernmündlich Interesse am Erwerb bekundet und nach den Kaufpreisvorstellungen gefragt.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	217.000	0,00	-217.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	217.000	0,00	-217.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-217.000	0,00	217.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114012025001**Umbau hist. Rathaus (außerhalb SSV Zusatzleistungen)**

11401.0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Gebäude

=> Gesamtdarstellung der Maßnahme

hier: -> zusätzliche Leistungen (Renovierung) separat unter Produkt 11401 > 114012025001

-> SSV-Anteil läuft über das Produkt 51103 > 511032025001

	GESAMT	voraus Ist. 2025	Ansatz 2026	
=> Gesamtkosten:	790.000 €	180.000 €	610.000 €	
=> SSV (Barrierefreier Umbau + RDA):	512.380 €	80.000 €	432.380 €	> läuft über 51103 (511032025001)
-> nff. Kosten:	157.620 €	40.000 €	117.620 €	> läuft über 51103 (511032025001)
-> zusätzliche Leistungen: (Renovierung)	120.000 €	60.000 €	60.000 €	> läuft über 11041 (114012025001) Auftragsvergabe über Stadt
=> Kosten Stadt	405.720 €	120.000 €	285.720 €	
-> städt. Eigenanteil (25 %) SSV:	128.100 €	20.000 €	108.100 €	> läuft über 51103 (511032025001)
-> nff. Kosten:	157.620 €	40.000 €	117.620 €	> läuft über 51103 (511032025001)
-> zusätzliche Leistungen: (Renovierung)	120.000 €	60.000 €	60.000 €	> läuft über 11041 (114012025001) Auftragsvergabe über Stadt

Rücksprache Herr Hörnig 14.10.2025:

- Ansätze voraus. Ist 2025 und 2026 angepasst > für SSV-Anteil InvestNr. 511032025001

Ansatz 2026 von ges. 147.720 € auf 225.720 € erhöht (51103)

Im Jahr 2025 kann nicht wie geplant abgerechnet werden, Ansatz verschiebt sich auf 2026

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	25.667,44	0,00	0,00	60.000	8.847,17	-51.152,83	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	25.667,44	0,00	0,00	60.000	8.847,17	-51.152,83	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-25.667,44	0,00	0,00	-60.000	-8.847,17	51.152,83	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022016001**Anschlussbeiträge für die Herstellung neuer Schmutzwasserbeseitigungseinrichtungen**

11402. 0292 / 78511 - Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke (Bauerwartungsland)

Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
----------------	----------------	----------------	----------------

-> Pauschalbetrag für diverse Grundstücksanschlüsse
der Stadt Wolgast(Stadtgrundstücke/ neue Hausanschlussleitungen - TW, RW, SW): **20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 €**

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.708,68	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	20.000	20.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.78831000 Auszahlungen für Fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.78831000 Auszahlungen für Fertige Erzeugnisse	1.708,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25200.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	20.000	20.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-1.708,68	0,00	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022016003**Grundstücksübertragung Südhafen/ Am Fischmarkt**

1402. 0917 / 78531 - Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen

-> Grundstücksübertragung Südhafen/ Am Fischmarkt

Ankauf Flächen Kaikante

Fl. 11, Flst. 129, 130, 131, 132, 133, 136, 138

=> Gesamtkosten:

-> Ankauf Grundstück

-> Notarkosten:

-> Vermessungskosten:

-> Grunderwerbsteuer:

-> Grundbuch/ Kataster.

Ansatz**2026****35.300 €**

30.000 €

1.500 €

0 €

1.800 €

2.000 €

BGM-Runde 21.07.2025:

von 40.300 € auf 35.300 € gekürzt, ohne Vermessungskosten 5.000 €

Die Flächen sind gem. § 1 Abs. 3 Bundeswasserstraßengesetz kraft Gesetzes ins Eigentum des Land MV übergegangen. Bei den Flächen handelt es sich um die Teile der Kaianlage im Wolgaster Südhafen, welche durch die Stadt Wolgast errichtet bzw. saniert wurden. Die Stadt nutzt die Flächen derzeit auf der Grundlage einer Nutzungsvereinbarung mit dem Land. Das Land MV hat eine Übertragung der Flächen an die Stadt Wolgast angeregt. Eine Vermessung ist nicht erforderlich, da die Flächen bereits eingemessen sind. Hier ist eine Grundstücksbereinigung dringend erforderlich, um die den Betrieb des öffentlich zugängigen Südhafens weiter aufrecht zu erhalten und den Zugang zu gewährleisten.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	345,25	0,00	0,00	35.300	0,00	-35.300,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	345,25	0,00	0,00	35.300	0,00	-35.300,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-345,25	0,00	0,00	-35.300	0,00	35.300,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022016004**Verkauf div. Grundstücke - Wilhelmstraße BP 22**

Erläuterung: 11402. 461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke

=> Verkauf div. Grundstücke Wilhelmstraße BP 22
+ Flurstücke 22/2, Flur 8 (unbebaut)

	Ansatz
=> Verkauf Grundstücke:	2028
-> Verkaufserlös:	374.440 €
-> Restbuchwert (RBW):	455.520 €
=> Saldo (Gewinn/ Verlust):	-81.080 €

BGM-Runde 21.07.2025:

Maßnahme wird für 2028 veranschlagt (Ursprünglich Bestandteil HHP 2025 > für 2026)

>> HINWEIS HHP 2025: ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09.-23.09.24): sowie nachtr. Mitteilung Liegenschaften (26.09.24) wird der Ansatz i.H.v. 374.440 € für 2026 aufgenommen!

Im Jahr 2021 wurde das Grundstück zum Verkauf ausgeschrieben. An der Ausschreibung haben sich zwei Interessenten beteiligt. Der Kaufinteressent mit dem Kaufpreisgebot in Höhe von 936.540,00 € hat den Zuschlag erhalten. Ein Verkehrswertgutachten liegt vor. Der Verkehrswert wurde auf 1 Euro festgelegt. Derzeit stehen die Vertragsseiten in Verhandlung wobei davon ausgegangen werden muss, dass nur ein Teil des Gesamtgrundstücks vom potenziellen Käufer erworben wird. Daher wurde der Kaufpreiserlös in der Haushaltsplanung entsprechend angepasst (reduziert).

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	374.440	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	374.440	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	374.440	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-455.520	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022020006**Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes "Hufelandstraße 5"**

-> Veräußerung einer Teilfläche des Grundstückes "Hufelandstraße 5"
(Gem. Wolgast, Fl. 15; Flst. 27/28 unbebaut, ca. 8.926 m²):

**Ansatz
2026**

Verkaufserlös: **535.560 €**
Restbuchwert (RBW): 23.660 €
Saldo (Gewinn/ Verlust): 511.900 €

Der Kaufvertrag wurde am 23.10.2023 beurkundet. Der Kaufvertrag ist aufschiebend bedingt auf die Erteilung einer rechtskräftigen Baugenehmigung. Diese wird voraussichtlich im 1. Quartal 2026 erteilt werden. Nach Eintritt der aufsch. Bedingung erfolgt auch die Zahlung des Kaufpreises.

HINWEIS:

Im Falle eines Verkaufs ist laut bestehender vertragl. Vereinbarung eine Entschädigung lt. Verkehrswert an den Landkreis Vorpommern-Greifswald zu leisten -> 410.000 € geplant unter dem Kostenträger 1140200303 (5669)

Wenn die Kaufpreiszahlung in 2026 zu erwarten ist, folgt auch die Entschädigungsleistung voraussichtlich in 2026

(Wenn keine Kaufpreiszahlung > dann auch keine Entschädigungsleistung).

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	535.560	0,00	-535.560,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	535.560	0,00	-535.560,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	535.560	0,00	-535.560,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-23.660	0,00	23.660,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022022002**An- und Verkauf Grundstücke - Am Fischmarkt**

11401(2). 461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke

-> Verkauf Grundstück Gemarkung Wolgast - Am Fischmarkt
 (Fl. 18; Flst. 113/3, 115/4; 114/2 bis 114/14 ca. 6.441 m²)
 ges. ca.10.925 m²

**Ansatz
2029**

=> Verkaufserlös: 500.000 €
 -> Restbuchwert (RBW Flst. 113/3, 115/4): 213.200 €
 -> Restbuchwert (RBW Flst. 114/2 bis 114/14): 0 € (bisher nicht im Verkauf vorgesehen)
 => Saldo (Gewinn/ Verlust): 286.800 €

BGM-Runde 21.07.2025:

500.000 € für das Jahr 2029 veranschlagt (bereits Bestandteil HHP 2025 > für 2025)

>> HINWEIS HHP 2025:

ÄNDERUNG gem. StV-Sitzung (13.11.2024): Ansatz Verkaufserlös i.H.v. 1.000.000 € auf 500.000 € reduziert

Ankauf Fl. 18 Flst. 114/2 bis 114/14 gestrichen - analog Verkaufsflächen RBW auf 0 € reduzieren

ÄNDERUNG gem. BGM-Runde (19.09. - 23.09.24): für 2025 Ankauf i.H.v. 162.000 € (einschl. NK)

aufgenommen i.V.m. Verkauf 1.000.000 €

Im Jahr 2021 wurden bereits die Grundstücke FL. 18, Flst.113/3, 115/4 zum Verkauf ausgeschrieben. An der Ausschreibung haben sich zwei Interessenten beworben. Der Kaufinteressent mit dem Kaufpreisgebot in Höhe von 417.685,00 € hat den Zuschlag erhalten. Verwaltungsseitig wurde die Ermittlung des Verkehrswertes durch Gutachten in Auftrag gegeben. Das Gutachten liegt vor. Derzeit stehen die Vertragsparteien in Verhandlungen bzgl. der Vereinbarungen im Kaufvertrag.

Nach Ankauf der Flurstücke Gemarkung Wolgast, Flur 18, Flurstücke 114/2 bis 114/14 im Jahr 2025, kann das Gesamtgebiet Am Fischmarkt, bestehend aus den o. g. Flächen, zum Verkauf ausgeschrieben und so eine Gesamtentwicklung des Gebiets ermöglicht werden.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022023004**An- und Verkauf Grundstücke - unterhalb Wertgrenze 25.000 €**

EINZAHLUNGEN

11402. 461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke

=> Verkauf Grundstück (Tausch) Am Hünengrab;
 Gem. Wolgast; Flur 6, Flst. 11/3 u. 11/6
 (Teilfläche ca. 255 m² unbebaut) **Ansatz 2026**
 -> Verkaufserlös: **19.120 €**
 -> Restbuchwert (RBW): 4.210 €
 => Saldo (Gewinn/ Verlust): 14.910 €

Die Stadt beabsichtigt auf der freien Fläche hinter "Am Hünengrab" (ehemalige Pferdekoppel und Gartengrundstücke) neue Baugrundstücke einzurichten und zu verkaufen. Für die notwendige Erschließungsstraße ist ein Grundstückstausch mit den Eigentümern des Grundstücks "Am Hünengrab 44" notwendig. Es könnten 5 - 7 Baugrundstücke entstehen. Der Wert entspricht dem aktuellen Bodenrichtwert i. H. v. 75,00 €/m².

AUSZAHLUNGEN

> Ankauf Grundstück (Tausch) Am Hünengrab;
 Gem. Wolgast; Flur 6, Flst. 11/4
 (Teilfläche ca. 100 m² unbebaut) **Ansatz 2026**
 => Gesamtkosten: **14.950 €**
 -> Ankauf Grundst.: 7.500 €
 -> Notarkosten: 2.000 €
 -> Vermessungskosten: 5.000 €
 -> Grunderwerbsteuer: 450 €

Die Stadt beabsichtigt auf der freien Fläche hinter "Am Hünengrab" (ehemalige Pferdekoppel und Gartengrundstücke) neue Baugrundstücke einzurichten und zu verkaufen. Für die notwendige Erschließungsstraße ist ein Grundstückstausch mit den Eigentümern des Grundstücks "Am Hünengrab 44" notwendig. Es könnten 5 - 7 Baugrundstücke entstehen. Der Wert entspricht dem aktuellen Bodenrichtwert i. H. v. 75,00 €/m²

-> Summe Einzahlungen: 19.120 €
 -> Summe Auszahlungen: 14.950 €
 => Saldo: 4.170 €

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	19.120	0,00	-19.120,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	14.950	0,00	-14.950,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	14.950	0,00	-14.950,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	19.120	0,00	-19.120,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	4.170	0,00	-4.170,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-4.210	0,00	4.210,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022024001

Verkauf Grundstücke ehem. ACZ-Gelände

1402. 461122 / 68521 - Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke
> Verkauf Grundstück Krösliner Straße 11, ehem. ACZ-Gelände
(Gem. Wolgast; Fl. 30, Flst. 12 bebaut, ca. 1.580 m²):

Ansatz
2026
=> Verkaufserlös: 14.000 €
-> Restbuchwert (RBW): 15.750 €
=> Saldo (Gewinn/ Verlust): -1.750 €

Für das Grundstück gibt es ein Ansiedlungersuchen eines Gewerbetreibenden mit Kaufinteresse. Diese Ansiedlung liegt prioritär im wirtschaftlichen Interesse der Stadt Wolgast. Für das Areal wurde ein aktuelles Verkehrswertgutachten beauftragt. Der Verkehrswert wurde zum Stichtag 14.03.2024 mit 14.000 € ermittelt.

>> HINWEIS HHP 2025:
ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09.-23.09.24):
> Ansatz von 14.000 € (einschl. RBW) erhöht auf > Nachmeldung Liegenschaften folgt! (10 €/m²; RBW: 9,97 m²)
> Rückmeldung Liegenschaften vom 24.09.2024:

Die Flurstücke, die wir neben dem Flst. 12 zusätzlich im Interessenbekundungsverfahren ausschreiben werden (Fl. 30; Flst. 8/3,9,10,11,13/1,13/7,15/10,15/11,38/1,38/2 und 38/8), sind alle sehr groß (insg. ca. 35.900 m²) und der Bodenrichtwert liegt aktuell bei 10 Euro/m². Das bedeutet, dass es sich bei dem Verkaufserlös um 359.000,00 € handeln würde. Realistisch sind diese Flächen für diesen Preis jedoch schwer zu veräußern. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Interessenten lediglich das Flurstück 12 kaufen werden, ohne zusätzliche Nebenflächen weil der Preis zu hoch ist. Sollte sich im Verfahren ergeben, dass die Interessenten doch eine zusätzliche Fläche oder Teilflächen erwerben möchten, wird der Ansatz ggf. entsprechend angepasst. Da das Verfahren im Oktober gestartet wird, (vorausgesetzt es erfolgt eine Beschlussfassung durch die Stadtvertretung am 09.10.2024 kann nach Vorliegen der Gebote, ein entsprechende Rückmeldung erfolgen.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	14.000	0,00	-14.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	14.000	0,00	-14.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	14.000	0,00	-14.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

<u>Folgekosten</u>													
	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-15.750	0,00	15.750,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022024002**Verkauf Grundstück Karriner Str. 5**

11402. 461122 / 68521 - Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke

> Verkauf Grundstück Karriner Straße 5
 (Gem. Wolgast; Fl. 30; Flst. 29, bebaut):
 => Verkaufserlös: **275.000 €**
 -> Restbuchwert (RBW): 64.100 €
 => Saldo (Gewinn/ Verlust): 210.900 €

**Ansatz
2026**

Änderung - RS Frau Egleder-Mattern/ Frau Kurzmann 02.10.25:
 Verkauf kann 2025 nicht mehr umgesetzt werden, Zahlungseingang erst 2026
 > Ansatz 2026 i.H.v. 275.000 € aufgenommen

Verkehrswertgutachten liegt vor. Verkehrswert wird mit 170.000 € angegeben.

Interessenbekundungsverfahren wurde durchgeführt, für das Grundstück gibt es ein Ansiedlungersuchen eines Gewerbetreibenden mit Kaufinteresse > Kaufpreis i.H.v. 275.000 €. Aktuell laufen die Verhandlungen mit dem potenziellen Käufer des Grundstücks. Diese Ansiedlung liegt prioritär im wirtschaftlichen Interesse der Stadt Wolgast.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	275.000	0,00	-275.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	275.000	0,00	-275.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.78831000 Auszahlungen für Fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	275.000	0,00	-275.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-64.100	0,00	64.100,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022024005**Verkauf Grundstücke BP 8, Wolgast Fl. 30, Flst. 36**

11402. 461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke

> Hollendorfer Weg 2 / ehem. Forstamt
(BP 8 - Am Poppelberg; Flur 30, Flst. 36)
->Verkaufserlös: **Ansatz 2027 40.000 €**
-> Restbuchwert (RBW): 65.120 €
=> Saldo (Gewinn/ Verlust): -25.120 €

Grundstück ist öffentlich ausgeschrieben!

BGM-Runde 21.07.2025:
von 140.000 € auf 40.000 € reduziert und von 2025 > 2027 geschoben

>> HINWEIS HHP 2025:
ÄNDERUNG gem. Mitteilung Liegenschaften vom 26.09.2024:

Das aktuelle Verkehrswertgutachten liegt seit dem 26.09.2024 vor. Nach Vorlage des Gutachtens wird der Ansatz von 30.000 € auf 140.000 € erhöht. Die Ausschreibung zum Verkauf des Grundstücks erfolgt anschließend.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-65.120	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022025001**Verkauf Grundstück - Pritzier Fl. 5, Flst. 58 (Speicher)**

11402. 461122 / 68521 - Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke

=> Verkauf Grundstück Gemarkung Wolgast
Fl. 5, Flst. 58 (Speicher bebaut)**Ansatz
2026**

-> Verkaufserlös: **15.000 €**
 -> Restbuchwert: 30.520 €
 => Saldo (Gewinn/ Verlust): -15.520 €

Rücksprache Frau Kurzmann 15.10.2025:

Aktuelles Verkehrswertgutachten liegt vor 10.900 €. Grundstück wurde mit 13.000 € Mindestgebot ausgeschrieben.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-30.520	0,00	30.520,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022025002**Verkauf Garagengrundstück, Fl. 10, Flst. 162/3**

Erläuterung:

11402. 461122 / 68521 - Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke

=> Verkauf Garagengrundstück (Karl-Zimmermann-Str. 11):

Gemarkung Wolgast, Fl. 10, Flst. 162/3 (ca. 731 m²)

aktuell KEINE Veranschlagung!

> voraus. Umsetzung in 2025!

Rücksprache September/Okttober über den Umsetzungsstand!

2025

-> Verkaufserlös: 47.510 €

-> Restbuchwert: 31.770 €

=> Saldo (Gewinn/ Verlust): 15.740 €

Das Grundstück soll an die WoWi verkauft werden. Die aufstehenden Garagen sollen abgerissen und neue Stellplätze für die Mieter der WoWi geschaffen werden.

Kaufpreis richtet sich nach dem aktuellen Bodenrichtwert.

Bodenrichtwert beläuft sich aktuell auf 65,00 €/m².

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	47.515,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	47.515,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	47.515,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022025004**Verkauf Grundstücke Pritzier, Fl. 5, Flst. div.**

11402. 022 / 78512 - Auszahlungen für Baumaßnahmen unbebauter Grundstücke

> Verkauf 2 Grundstücke, Gemarkung Pritzier, Fl. 5, Flst. 59. 60. 61 (ca. 1200 m² > a 600 m²)	GESAMT	voraus. Ist 2025	Ansatz 2026
Auszahlung Vermessungskosten*:	10.000 €	0 €	10.000 €

Rücksprache Frau Kurzmann 14.10.2025:

- Ansatz 2026 von 5.000 € auf 10.000 € erhöht

(voraus. Ist 2025 i.H.v. 5.000 € wird nicht erwartet, Gesamtrechnung über 10.000 € in 2026)

BGM-Runde 21.07.2025:

von 10.000 € auf 5.000 € reduziert, Umsetzung bereits in 2025 > Fortführung in 2026

Für Umsetzung des Beschlusses bzgl. des Dorfplatzes in Pritzier ist es notwendig eine Vermessung zu beauftragen, damit die 2 - 3 geforderten Baugrundstücke herausgemessen werden können. In diesem Zuge soll auch die Festwiese herausgemessen werden und der Dorfplatz neu geordnet werden.

* Vermessungskosten werden wahrscheinlich nachträglich auf den Käufer anteilig umgelegt.
Höhe derzeit ungewiss, keine Einplanung!

11402. 461121 / 68511 - Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke

	Ansatz 2026
-> Verkaufserlös:	65.000 €
-> Restbuchwert:	20.530 €
=> Saldo (Gewinn/ Verlust):	44.470 €

BGM-Runde 21.07.2025:

Ansatz 65.000 € von 2027 in 2026 verschoben!

>> HINWEIS HHP 2025:

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09.-23.09.24):

sowie erneute Rücksprache Liegenschaften (24.09.24), Ansatz von 78.000 € auf 65.000 € reduziert!

Für Umsetzung des Beschlusses bzgl. des Dorfplatzes in Pritzier ist es notwendig eine Vermessung zu beauftragen, damit die 2 (max. 3) geforderten Baugrundstücke herausgemessen werden können. In diesem Zuge soll auch die Festwiese herausgemessen werden und der Dorfplatz neu geordnet werden.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	65.000	0,00	-65.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	65.000	0,00	-65.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11402.78512000 Auszahlungen Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	55.000	0,00	-55.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-20.530	0,00	20.530,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022025007**Verkauf Grundst. Kita Ernst-Moritz-Arndtstraße**

11402. 461122 / 68512 - Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke

=> Verkauf Grundst. Kita Ernst-Moritz-Arndtstraße einschl. Gebäude u. Außenanlagen

	Ansatz 2026
(Gem. Wolgast, Fl. 10, Flst. 108)	
-> Verkaufserlös:	227.000 €
> Restbuchwert Grundstück:	90.060 €
> Restbuchwert Gebäude (ehem. Kita):	18.850 €
> Restbuchwert Nebengebäude:	0 €
> Restbuchwert Außenanlagen:	21.300 €
=> Saldo (Gewinn/ Verlust):	96.790 €

Änderung - RS Frau Egleder-Mattern/ Frau Kurzmann 02.10.25:
 Verkauf kann 2025 nicht mehr umgesetzt werden, Zahlungseingang erst 2026
 > Ansatz 2026 i.H.v. 275.000 € aufgenommen

Gutachten liegt vor 227.000 €, Grundstück ist öffentlich ausgeschrieben!

>> HINWEIS HHP 2025:
 ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09. - 23.09.2024)
 Ansatz i.H.v. 200.000 € für den Verkauf des o.g. Grundstückes aufgenommen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	227.000	0,00	-227.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	227.000	0,00	-227.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	227.000	0,00	-227.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-130.210	0,00	130.210,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022026001**Ankauf Grundstück Wolgasterfähre Fl. 1, Flst. 87/16**

11402. 0915 / 78511 - Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke

**Keine Genehmigung
seitens uRAB!****=> Umsetzung
darf nicht erfolgen!****Ansatz
2026****270.000 €**=> Ankauf Grundstück von BVVG
Wolgasterfähre Fl. 1, Flst. 87/16-> Ankauf Grundstück: 250.000 €
-> Notarkosten: 5.000 €
-> Grunderwerbssteuer: 15.000 €

Auf dem Grundstück soll ein neues B-Plan-Gebiet entstehen (Baulandentwicklung).

>> HINWEIS HHP 2025:

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09. -23.09.24):

Ansatz von 130.000 € auf 250.000 erhöht und von 2026 > 2025 verschoben

i.V.m. BP Wolgasterfähre KLR 5110000201 BP (18.150 €) von 2025 > 2026 verschoben

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	270.000	0,00	-270.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	270.000	0,00	-270.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-270.000	0,00	270.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022026002**Ankauf Grundstücke Stadthafen**

11402. 0915 / 78511 - Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2026 2027 2028 2029
0 € 0 € 0 € 0 €

=> Ankauf Grundstück
 Teilflächen Gem. Wolgast; Fl 21;
 Flst. 64/12, 65/2, 73/3, 73/4

BGM-Runde 21.07.2025:
 Ansatz jährlich von 223.000 € auf 0 € reduziert.

Die Stadt beabsichtigt den Flächenerwerb im Bereich Stadthafen um die derzeitigen Missstände zu beseitigen und den Standort weiter zu entwickeln und zu gestalten

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114022026003**Ankauf Grundstück Umgehungsstraße Leitsystem**

11402. 0915 / 78511 - Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke

**Keine Genehmigung
seitens uRAB!****=> Umsetzung
darf nicht erfolgen!**

**Ansatz
2026
10.960 €**

=> Ankauf Grundstück Umgehungsstraße (ca. 2.000 m²)
Teilflächen Gem. Wolgast; Fl 11; Flst. 60/9
Eigentümer Landgesellschaft

> Ankauf Grundstück: 4.200 €
> Grunderwerbsteuer: 260 €
> Vermessungskosten: 6.000 €
> Notarkosten: 500 €

Zur Aufstellung eines Leitsystems der Stadt, wird beabsichtigt eine Teilfläche an der Umgehungsstraße zu erwerben. (Leitsystem Stadt, Werbeaufsteller etc.). Ackerfläche ca. 2,10 €/m².

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.960	0,00	-10.960,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	10.960	0,00	-10.960,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-10.960	0,00	10.960,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114032015001**Investitionen Baubetriebshof (unter 25.000 €)**

11403. 082 / 78571 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

Betriebs- und Geschäftsausst.: **Ansatz 2026 5.000 €**
 > Schnellladegerät f. Akkus
 (Powerbank) zur Ladung der Akkus auf den PKWs

> bunte Kübel oder Bänke ? (Rungeplatz) (2.500 €) > gepl. unter KLR 5410000201
 Lückenschließung Freifläche unbefugtes Parken (wenn doch über 1.190 € dann unter 0499)
 Rücksprache September/ Oktober!

> Lagercontainer: (30.000 €) > aktuell KEINE Veranschlagung! (65)
 bei Bedarf, wenn Abriss RS Herr Hörnig (15.07.25) Abriss und
 Container Rechnungslegung in 2025!

11403. 071 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
Fahrzeuge etc.:					
> Schiebeschild:	0 €	0 €	12.000 €	0 €	> Ersatzbeschaffung
> Heck-/Seitenmulchgerät Traktor:	9.000 €	0 €	0 €	0 €	> Ersatzbeschaffung, Rep.
unwirtschaftlich					

==> Weitere Anschaffungen AUS DER HHP 2025 mit Auslieferung und Rechnungslegung ggf. jn 2026:

Rückmeldung Frau Bruder 18.09.2025:

Die Ausschreibungen für nachfolgend aufgeführten Anschaffungen aus der HHP 2025 sind noch nicht raus, da das Leistungsverzeichnis noch erstellt werden muss. Die Einleitung der Vergabeverfahren wurde Ende Juli durch den Bürgermeister genehmigt (08.0925).

Somit wird gegenwärtig an den einzelnen Ausschreibungen gearbeitet. Bei den Vergaben sind zwei Wochen als Angebotsfrist nach Versand der Unterlagen gesetzt.

Demnach ist zum aktuellen Zeitpunkt ungewiss, welche Anschaffung wann umgesetzt wird und ob die Rechnungslegung noch in 2025 erfolgt - Ansätze verbleiben vorerst für 2026 bestehen!

11403. 071 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

Ansatz 2026
 Fahrzeuge etc.:
 > Aufsatz Wassertank Multicar: **18.000 €**
 > Frontschlegelmäher Multicar: **15.000 €**

11403. 082 / 78571 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

Ansatz 2026
 Betriebs- und Geschäftsausst.:
 > Wegepflegegerät: **14.000 €**

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	30.521,78	0,00	0,00	61.000	0,00	-61.000,00	0	12.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	2.493,05	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	28.028,73	0,00	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0	12.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	33.000	0,00	-33.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	14.000	0,00	-14.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-30.521,78	0,00	0,00	-61.000	0,00	61.000,00	0	-12.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114032024001**Anbaugerät Traktor**

11403. 071 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

==> Weitere Anschaffungen aus der HHP 2025 mit Auslieferung und Rechnungslegung ggf. jn 2026:

**Ansatz
2026**

> Anbaugerät Traktor Laubaufnahme: **30.000 €** Laubaufnahmegerät u. Hochentleerung

Rückmeldung Frau Bruder 18.09.2025:

Die Ausschreibung für die o.g. Anschaffungen aus der HHP 2025 ist noch nicht raus, da das Leistungsverzeichnis noch erstellt werden muss. Die Einleitung mehrerer Vergabeverfahren wurde Ende Juli durch den Bürgermeister genehmigt (08.0925). Somit wird gegenwärtig an den einzelnen Ausschreibungen gearbeitet. Bei den Vergaben sind zwei Wochen als Angebotsfrist nach Versand der Unterlagen gesetzt. Demnach ist zum aktuellen Zeitpunkt ungewiss, welche Anschaffung wann umgesetzt wird und ob die Rechnungslegung noch in 2025 erfolgt - Ansatz verbleibt vorerst für 2026 bestehen!

BGM-Runde 21.07.2025:

ggf. Umsetzung in 2025 > dann streichen für 2026 > RS Herr Oberndorfer September/Okttober!

Anbaugeräte Traktor:

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 können minimiert werden.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114032024003

Errichtung Waschplatz mit Ölabscheider

11403. 0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

Ansatz
2026

=> Gesamtkosten: **179.000 €**
 > Bau Waschplatz mit Ölabscheider BBH: 131.000 €
 > Überdachung Waschplatz: 48.000 €

Rückmeldung Herr Seela 13.10.25:

- Ansatz 2026 für Überdachung 48.000 € für 2026 aufgenommen

Rückmeldung Herr Seela 18.09.25:

Maßnahme wird gegenwärtig auf 100.000 € - 110.000 € NETTO geschätzt.

Anpassung Ansatz von 100.000 € auf 131.000 €

Da das Areal des BBH eine grundlegende Überarbeitung und Umplanung benötigt, im Zusammenhang mit den Maßnahmen "Ersatzneubau Bürogebäude und Sozialtrakt", "Neubau Streusalzsilo" sowie "Errichtung eines Carports" zu sehen ist, wird die Anschaffung des Ölabscheiders von 2025 nach 2026 verschoben.

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.

>> HINWEIS HHP 2024/2025

Sachlage:

- Vorhandene Abscheideanlage ist marode und stark sanierungsbedürftig (siehe Generalinspektion LFA Bauhof Wolgast 16.11.2021)
- Pflasterfläche nicht zulässig (da nicht versiegelt)
- bestehende Anlage ist der unteren Wasserbehörde nicht bekannt (nicht gemeldet)
- Anlage ist zu klein dimensioniert (die gesamte Pflasterfläche des BBH wird dort entwässert)

Lösungsansätze:

1. Abnebeln der Rohrleitung, zur Klärung Anschluß an Hauptkanal durch ZV Wolgast.
2. Kanalbefahrung und Erstellung Leitungsplan durch Firma Müller.
3. lt. Aussage Herr Wittmann ist eine Dichtigkeitsprüfung nachzuweisen und ein Leitungsplan vorzulegen, für die Beantragung der Abscheideranlage als Dichtigkeitsprüfung genügt lt. Vorschrift eine Kamerabefahrung (Sichtkontrolle).
4. Planung Waschplatz (versiegelter Betonwaschplatz) mit Abscheideranlage und Vorschlammfang (warme Reinigung möglich) und Anschluß der Werkstatt.
5. Umbau und Direkteinleitung des Niederschlagswassers in die Regenentwässerung.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	179.000	0,00	-179.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	131.000	0,00	-131.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	48.000	0,00	-48.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-179.000	0,00	179.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114032025002**Ersatzneubau BBH BÜROGebäude**

11403. 0962 / 78522 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AIB)

HINWEIS: i.V.m. InvestNr. 114032026001 Ersatzneubau SOZIALTrakt: 1.629.190 €
 Abbruch Lagergebäude/Container: 69.300 €
 InvestNr. 114032025002 Ersatzneubau BÜROGebäude: 676.500 €
 = 2.374.990 €

> Ersatzneubau BBH BÜROGebäude:

Kosten für die Maßnahme geschätzt nach BKI Kostenkennwerte 2022:

330 m² x 2.425 €/m² = 676.500 € ohne Grundstückskauf (ca. 800.250 € Bürogebäude mit Sozialtrakt < HHP 2025)

(Hinweis Gesamtkosten Stand 2025 > Die Gesamtkosten können sich mit der/den nächsten Haushaltsplanung(en) 2027/2028 ff. ändern)

	GESAMT	Ansatz 2029	Ansatz 2030
=> Gesamtkosten:	676.500 €	121.770 €	554.730 €
> Planungskosten:	135.300 €	121.770 €	13.530 €
> Baukosten:	541.200 €	0 €	541.200 €

Rücksprache Herr Seela 15.10.2025:

Ansätze lt. Zeitplan um 1 Jahr nach hinten verschoben

BGM-Runde 21.07.2025:

Maßnahme von 2026-2027 auf 2028-2029 geschoben ohne VE!

Erste Umsetzung Sozialtrakt 2027-2028, dann 2028-2029 Umsetzung Bürogebäude!

Aufgrund des baulichen Zustands des bestehenden Gebäudes ist ein Ersatzneubau notwendig. 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. Ebenfalls ist die Fläche des BBH begrenzt - der Ankauf eines angrenzenden Grundstücks wird bereits durch den FB 5 FD 5.1 bearbeitet. Falls sich der jetzige Standort des bestehenden Bürogebäudes als optimal darstellt, wird der Abriss Bestandteil der Maßnahme.

Für 2026 sollte eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden und aufgrund der Dringlichkeit sind ebenso weitere Planungskosten erforderlich.

Bei erfolgreichem Planungsfortschritt in 2026 könnten die ersten Bauleistungen bereits in 2026 ausgeschrieben werden, um Durchführungspläne nicht zu behindern. Einplanung der VE in 2026 i.H.v. 189.420 €. Mit der tatsächlichen Auszahlung wird in 2027 gerechnet.

Folgekosten: allg. Unterhalts- und Wartungskosten, Abschreibungen nach Fertigstellung / Wegfall Unterhaltskosten des abzureißenden Bestandsgebäudes

>> HINWEIS HHP 2025:

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09.-23.09.24):

Ansätze um ein Jahr verschoben 2025/2026 > 2026/2027

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114032025003**Erwerb 2x Multicar**

11403. 071 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

	Ansatz 2026	Ansatz 2028
=> Ankauf 2x Multicar:	150.000 €	150.000 €
(à 150.000 €)	(WLG B 52/ lang)	(WLG B 51/ kurz)

* Die Anschaffung eines Multicars für den WLG B52/ lang war bereits Bestandteil der HHP 2025 i.V.m. einer VE für 2026.
Die Auftragsvergabe konnte bereits im HHJ 2025 erteilt werden.

>>HINWEIS HHP 2025:

ÄNDERUNG gem. StV-Sitzung 13.11.2024:

Ansatz 2026 ges. von 300.000 € auf 150.000 € + VE reduziert analog auf 150.000 € in 2025 für 2026

Ansatz für 1 Multicar ca. 150.000 € verschoben von 2025 > 2028 (Aufnahme VE für diese Anschaffung erst mit HHP 2027)

Die Leasingverträge mehrerer Fahrzeuge des BBH's, u.a. der Multicar's laufen im Januar 2025 aus. Die Leasingverträge wurden vorerst um 1 Jahr verlängert. Somit wird der Erwerb einzelner Fahrzeuge vorbereitet und umgesetzt.

Mit der HHP 2025 wurde geprüft, ob der Neuerwerb gegenüber Leasing wirtschaftlicher ist. Erste Berechnungen zeigten, dass der Erwerb der Fahrzeuge einschl. der Unterhaltungskosten wirtschaftlicher ist gegenüber Leasing.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000	0,00	-150.000,00	0	150.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	150.000	0,00	-150.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	150.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-150.000	0,00	150.000,00	0	-150.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114032025004**Erwerb Straßenkehrmaschine**

11403. 071 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

Ansatz**2027**=> Straßenkehrmaschine: **172.000 €** VE

>> HINWEIS HHP 2025:

ÄNDERUNG gem. StV-Sitzung 13.11.2024:

Ansatz i.H.v. 172.000 € von 2025 > 2027 mit VE im HHP 2026 aufnehmen verschoben!

Die Leasingverträge mehrerer Fahrzeuge des BBH's, u.a. der Kehrmaschine laufen im Januar 2025 aus.

Die Leasingverträge wurden vorerst um 1 Jahr verlängert. Somit wird der Erwerb einzelner Fahrzeuge vorbereitet und umgesetzt. Mit der HHP 2025 wurde geprüft, ob der Neuerwerb gegenüber Leasing wirtschaftlicher ist. Erste Berechnungen zeigten, dass der Erwerb der Fahrzeuge einschl. der Unterhaltungskosten wirtschaftlicher ist gegenüber Leasing.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	172.000	0	0,00	172.000	0,00	172.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	172.000	0	0,00	172.000	0,00	172.000,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-172.000	0	0,00	-172.000	0,00	-172.000,00	0,00

114032025005**Streuer Multicar**

11403. 071 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

==> Weitere Anschaffungen aus der HHP 2025 mit Auslieferung und Rechnungslegung ggf. jn 2026:

**Ansatz
2026**

> Streuer Multicar: **35.000 €** Ersatzbeschaffung

Rückmeldung Frau Bruder 18.09.2025:

Die Ausschreibung für die o.g. Anschaffungen aus der HHP 2025 ist noch nicht raus, da das Leistungsverzeichnis noch erstellt werden muss. Die Einleitung mehrerer Vergabeverfahren wurde Ende Juli durch den Bürgermeister genehmigt (08.09.25). Somit wird gegenwärtig an den einzelnen Ausschreibungen gearbeitet. Bei den Vergaben sind zwei Wochen als Angebotsfrist nach Versand der Unterlagen gesetzt. Demnach ist zum aktuellen Zeitpunkt ungewiss, welche Anschaffung wann umgesetzt wird und ob die Rechnungslegung noch in 2025 erfolgt - Ansatz verbleibt vorerst für 2026 bestehen!

BGM-Runde 21.07.2025:

ggf. Umsetzung in 2025 > dann streichen für 2026 > Rücksprache September/ Oktober!

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.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	9.917,88*	0,00	0,00	35.000	29.155,00	-5.845,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

* 5.366,13 Streuer Multicar Rausch SA 360 17.12.2025; 4.551,75 € SAMAZ Schneeflug City (Multicar) 09.12.2025

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	9.917,88	0,00	0,00	35.000	29.155,00	-5.845,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-9.917,88	0,00	0,00	-35.000	-29.155,00	5.845,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114032026001**Ersatzneubau BBH SOZIALGebäude**

11403. 0962 / 78522 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AIB)

HINWEIS: i.V.m. InvestNr. 114032025002 Ersatzneubau BÜROGebäude: 676.500 €
 InvestNr. 114032026001 Ersatzneubau SOZIALTrakt: 1.629.190 €
 Abbruch Lagergebäude/Container: 69.300 €
 = 2.374.990 €

> Ersatzneubau BBH SOZIALTrakt:	Ansatz GESAMT	Ansatz 2026	Ansatz 2027
=> Gesamtkosten:	1.698.490 €	318.500 €	1.379.990 €
> Schafstoffgutachten Lagergebäude:	3.600 €	3.600 €	0 €
> Lagercontainer (3 x 40 Fuß):	24.000 €	24.000 €	0 €
> Abbruch Lagergebäude u. Entsorgung:	41.700 €	41.700 €	0 €
> Planung Sozialgebäude (Los 1):	227.290 €	159.100 €	68.190 € (VE)
> Planung Freianlagen (Los 2):	128.600 €	90.100 €	38.500 € (VE)
> Bau Sozialgebäude + Abbruch Altbau:	975.800 €	0 €	975.800 € (VE)
> Bau anteilig Freianlagen:	297.500 €	0 €	297.500 € (VE)
> VE:	1.379.990 €	-	1.379.990 €

Rückmeldung Herr Seela 13.10.2025:
 - diverse Anpassung der Gesamtmaßnahme + VE

BGM-Runde 21.07.2025:
 Maßnahme von 2026-2027 auf 2027-2028 geschoben + VE!
 Erste Umsetzung Sozialtrakt 2027-2028, dann 2028-2029 Umsetzung Bürogebäude!

Aufgrund des baulichen Zustands des bestehenden Gebäudes ist ein Ersatzneubau notwendig. 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. Nach abgeschlossener Realisierung des Ersatzneubaus des Bürogebäudes sowie Nutzungsaufnahme, kann der Abriss des alten Bürotraktes erfolgen, welcher Teil dieser Maßnahme sein soll und an diesem Standort der Ersatzneubau eines Sozialgebäudes erfolgen.

Mit Erkennbarkeit der Realisierung des Ersatzneubaus Bürogebäude kann in 2026 eine Machbarkeitsstudie bzw. Planungsleistungen für den Ersatzneubau Sozialtrakt/-gebäude in Auftrag gegeben werden.

Folgekosten: allg. Unterhalts- und Wartungskosten, Abschreibungen nach Fertigstellung / Wegfall Unterhaltskosten des abzureißenden Bestandsgebäudes

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	318.500	1.963,50	-316.536,50	1.379.990	0	0,00	1.379.990	0,00	1.379.990,0	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	975.800	0	0,00	975.800	0,00	975.800,00	0,00
11403.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	90.100	0,00	-90.100,00	38.500	0	0,00	38.500	0,00	38.500,00	0,00
11403.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	159.100	1.963,50	-157.136,50	68.190	0	0,00	68.190	0,00	68.190,00	0,00
11403.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	69.300	0,00	-69.300,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11403.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	297.500	0	0,00	297.500	0,00	297.500,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-318.500	-1.963,50	316.536,50	-1.379.990	0	0,00	-1.379.990	0,00	-1.379.990,00	0,00

114032026002**Salzsilo BBH**

11403. 082 / 78571 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

Ansatz**2028**-> Salzsilo BBH: **60.000 €**

Rücksprache Herr Seela 15.10.2025:

Maßnahme lt. Zeitplan von 2027 > 2028 verschoben (ohne VE, ggf. mit HHP 2027 aufnehmen)

BGM-Runde 21.07.2025:

Maßnahme von 2026 > 2027 verschoben + 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. Die Ausführung der Winterdienstarbeiten, hier das Streuen von Salz betreffend, erfolgt mit der Materialbeschaffung über Big Bags. Hier ist die Beladung entsprechend aufwendig i.V.m. höheren Einheitspreisen und eine geschützte sowie passend große Lagerfläche muss beständig vorhanden sein. Diese Lagerflächen sind aufgrund der benannten Mängel an Gebäuden und Anlagen bereits begrenzt vorhanden und stellt die Organisation und Aufgabenerfüllung vor dementsprechende Schwierigkeiten.

Für 2026 sollten erste Planungsleistungen in Auftrag gegeben werden.

Folgekosten: allg. Unterhalts- und Wartungskosten, Abschreibungen nach Fertigstellung / Minimierung der Einheitspreise für Streusalz

Erste Preisschätzung für ein GFK/Stahl Silo 75 m³

Kosten Silo (einschl. Fracht u. Zubehör, Aufbau): 43.780 € (Netto) > 52.100 € (Brutto)

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	60.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	60.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-60.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

114032026003**Errichtung Halle BBH**

11403. 0962 / 78522 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AIB)

Ansatz**2028**=> Errichtung Halle BBH:
(Fahrzeug-/Lagerhalle)**595.000 €**

Rücksprache Herr Seela 14.10.2025:

Aufnahme Errichtung Halle

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	595.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11403.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	595.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-595.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Die Geräte können über Akku oder mit Solar betrieben werden. Sie werden an bestehenden Pfosten von z.B.: Verkehrszeichen seitlich zum Verkehr hin angebracht.

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

122032026001**Anschaffung EDV - Standesamt**

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	546,14*	0,00	0,00	0	546,14*	546,14	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

* Elektronische Formulare Jahreslizenz > zukünftig wird diese Lizenz investiv mit der HHP veranschlagt.

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12203.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	546,14	546,14	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	-546,14	-546,14	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

126002015003**FW - Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 25.000 €**

12600. 082 / 78571 Auszahlungen für bewegliche Sache des AV über 1.000 €

BGA

**Ansatz
2026**=> GESAMT **17.000 €**

-> Faltbehälter: 5.000 €

-> Rollcontainer: 12.000 €

Faltbehälter:

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 ermöglicht die Einrichtung eines temporären Wasserpuffers, wodurch eine kontinuierliche Wasserversorgung auch über längere Distanzen hinweg sichergestellt werden kann.

Rollcontainer:

Die Rollcontainer 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.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	14.395,19	0,00	0,00	17.000	4.095,41*	-12.904,59	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

- 2 x Arbeits-/ Überlebensanzüge Viking 13.11.2025 (Mittelanmeldung zukünftig investiv)

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	14.395,19	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	17.000	0,00	-17.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	0	4.095,41	4.095,41	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-14.395,19	0,00	0,00	-17.000	-4.095,41	12.904,59	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

126002018001**FW-Fahrzeug GW-L 2 Wolgast**

12600. 0912 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €
 12600. 23314 / 681663 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden u. GV
 12600. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land

=> Anschaffung Feuerwehrfahrzeug GW-L 2:

Ansatz
2026

=> Gesamtkosten: **460.000 €**

Rücksprache Herr Inderfurth 03.09.25: Ansatz von 450.000 € auf 460.000 € erhöhen
 10.000 € für Funktechnik. FöM werden dennoch im September 2025 beantragt. Bescheid jedoch erst 1. Quartal 2026!

Anschaffung über Landesausschreibung -> Abnahmeerklärung erfolgte, d.h. Verpflichtung liegt vor!
 EZ sehr unsicher bis unwahrscheinlich -> daher keine Einplanung der FM!

Es handelt sich um eine Neubeschaffung GW-L 2 (Gerätewagen Logistik) für die FF Wolgast.

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 verlastet 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.

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 HLF20. Eine erneute Förderbeantragung (Land und LK, siehe Drittförderung) erfolgte Ende 2024 für das Auswahlverfahren 2025. Mitte 2025 lehnte das Land den Antrag ab aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel des Landes. 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. Der maximale Kostenansatz von 450.000 EUR orientiert sich an der Zuschlagserteilung der Landeszentralbeschaffung.

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. Anschließend erfolgt die Fördermittelabrechnung.

Da die Abnahmeerklärung vorliegt, liegt die Verpflichtung zur Auszahlung gegenüber dem Land M-V (Landesbeschaffung) vor. Folglich ist eine Fördereinzahlung aktuell nicht sicher, sodass keine Einplanung einer Einzahlung erfolgt.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	460.000	0,00	-460.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	460.000	0,00	-460.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-460.000	0,00	460.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

126002018002

Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgebäude Wolgast

12600. 0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)
12600. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land
12600. 23314 / 681663 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Landkreis

-> Neubau/ Umbau Feuerwehr Wolgast
(einschl. Montagegrube, Neubau Jugendfeuerwehr, Umbau Werkstatt)

	GESAMT	Ist-Wert	vor. Ist-Wert	Ansatz	Ansatz	Ansatz	(Kostensteig. ggü. VJ)
	2023-2024	2024	2025	2026	2027	2028	
=> GK:	2.990.660 €	50.020 €	63.640 €	1.200.000 €	1.370.000 €	307.000 €	(2.724.810 €:265.850 €)
> Planungsk.:	450.660 €	50.020 €	63.640 €	200.000 €	100.000 €	37.000 €	(564.810 € :-114.150 €)
> Bauk.:	2.540.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €	1.270.000 €	270.000 €	(2.160.000 €:+380.000€)
> FöM (IM):	970.000 €	0 €	0 €	0 €	970.000 €	0 €	
> FöM (LK):	220.000 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €	0 €	
=> Eigenanteil:	1.800.660 €	50.020 €	63.640 €	1.200.000 €	180.000 €	307.000 €	(1.534.810 € : 265.850 €)
> VE	1.270.000 €	-	-	-	1.270.000 €	-	

Beachte Feuerwehrbedarfsplanung
FöMi LK VG 220.000 € (für 2 FW-Stellplätze)
IM M-V 970.000 € Inaussichtstellung der FM (Voraussetzung des Bescheides baufachl. Prüfung der LP 1-4)

Der Neu- bzw. Anbau der Freiwilligen Feuerwehr wird auf dem Gelände der bestehenden Feuerwehr in der Chausseestraße 45 A in Wolgast errichtet. 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 vollständig neu 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. 970.000,00 € vor, welche den Eigenanteil der Stadt reduzieren. Die Einzahlung der Fördermittel ist für das Haushaltsjahr 2027 vorgesehen. Erst nach erfolgter baufachlicher Prüfung der ersten Planungsphasen (hier LP 1-4) sind alle Voraussetzungen für den Erhalt eines Zuwendungsbescheides durch das Innenministerium M-V erfüllt. Eine weitere Förderung wurde telefonisch (05/2024) durch den Landkreis V-G i.H.v. 220.000,00 € in Aussicht gestellt, welche für 2 Stellplätze beantragt wurde.

Die Planungsleistungen sind 2023 europaweit ausgeschrieben und beauftragt worden. 2024 erfolgte die Erstellung der Entwurfsplanung sowie Bauantragsstellung. Mit Erhalt der Zuwendungsbescheide wird die Umsetzung des Projektes weiterverfolgt, es folgen 2026 die Ausschreibungen der Bauleistungen. Nach Abschluss des Vergabeverfahrens müssen schnellstmöglich die Bauleistungen vertraglich beauftragt werden. An dieser Stelle ist die geplante Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2027 und 2028 dringend erforderlich. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden sich die Unterhalts- und Wartungskosten erhöhen.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.190.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	115.272,56	0,00	0,00	1.200.000	28.608,95	-1.171.391,05	1.370.000	307.000	0,00	1.270.000	0,00	1.270.000,0 0	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	59,50	0,00	0,00	1.000.000	0,00	-1.000.000,00	1.270.000	270.000	0,00	1.270.000	0,00	1.270.000,0 0	0,00
12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	115.213,06	0,00	0,00	200.000	28.608,95	-171.391,05	100.000	37.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	970.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	220.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-115.272,56	0,00	0,00	-1.200.000	-28.608,95	1.171.391,05	-180.000	-307.000	0,00	-1.270.000	0,00	-1.270.000,0 0	0,00

126002022002**FW-Fahrzeug TSF-W - FFW Hohendorf**

12600. 0912 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

12600. 23314 / 681663 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden u. GV

12600. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land

=> Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W:

FW Hohendorf

	GESAMT	Ansatz 2026	Ansatz 2027
=> Gesamtkosten:	250.000 €	250.000 €	0 €
-> Fördermittel Landkreis:	50.000 €	0 €	50.000 €
-> Fördermittel Land:	132.500 €	132.500 €	0 €
=> Eigenanteil:	67.500 €	-117.500 €	+50.000 €

Anschaffung über Landesausschreibung -> Abnahmeerklärung erfolgte - d.h. Verpflichtung liegt vor!

Die FF des OT 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 Gefährdungspotentials 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 EUR vor. Eine abschließende förderrechtliche Prüfung steht durch den Zuwendungsgeber aus. Eine Bescheidung durch den LK V-G steht noch aus. Der maximale Kostenansatz von 250.000 EUR 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.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	132.500	0,00	-132.500,00	50.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	250.000	0,00	-250.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	250.000	0,00	-250.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	132.500	0,00	-132.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-117.500	0,00	117.500,00	50.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

126002023001

FW-Fahrzeug HLF 20 Wolgast

12600. 0912 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €
 12600. 23314 / 681663 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden u. GV
 12600. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land

=> Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 20:

FW Wolgast

	Gesamt	voraus. Ist 2024/ 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
=> Gesamtkosten:	695.000 €	15.000 €	680.000 €	0 €
-> Planungskosten: (EU-Ausschreibung)	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
-> Anschaffung HLF 20:	680.000 €	0 €	680.000 €	0 €
-> Fördermittel Landkreis:	183.750 €	0 €	0 €	183.750 €
-> Fördermittel Land:	277.500 €	0 €	0 €	277.500 €
=> Eigenanteil:	-233.750 €	-15.000 €	-680.000 €	+461.250 €

BGM-Runde 21.07.2025:

Ansatz 2026 von 600.000 € auf 680.000 € erhöht, gem. Listenpreis (Mai/2025)

Aufnahme Verkauf Fahrzeuge Karriner Str. > unter InvestNr. 126002026002

OFFEN:

i.V.m. der Neuanschaffung HLF 20 werden folgende Fahrzeuge ersetzt:

- alte Tanklastfahrzeug (OVP-F-112 / Bj. 1995 > RBW bereits: 0 € bzw. 1 €)

- alte Rüstfahrzeug (OVP-RW-112 / Bj 2010 > RBW zum 31.12.25: 0 € bzw. 1 €)

=> VERKAUF der Fahrzeuge ist vorgesehen (RS aus der HHP 2025)

Erläuterung:

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.

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 vom Stand 04.2024 erfolgte die Einreichung eines Änderungsantrages Anfang 2025. Mit April 2025 liegen die Zuwendungsbescheide der Zuwendungsgeber Land und LK als Festbetragsfinanzierung vor. Die Gesamtförderung beträgt 461.250 €. Die aktuellen Gesamtkosten betragen gerundet 600.000 €.

Im Mai 2025 erfolgten die Beauftragungen des Fahrzeuges. Die Ausführungsfrist beträgt ca. 1,5 Jahr. Somit erfolgt die Auslieferung sowie Rechnungslegung im Haushaltsjahr 2026. Anschließend erfolgt die Fördermittelabrechnung.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	461.250	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	11.641,53	0,00	0,00	680.000	0,00	-680.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	277.500	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	183.750	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	11.455,89	0,00	0,00	680.000	0,00	-680.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	185,64	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-11.641,53	0,00	0,00	-680.000	0,00	680.000,00	461.250	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

126002025001**Neubau Löschwasser Hufelandstraße**

12600. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

	GESAMT	voraus. Ist 2024	Ansatz 2026
> Neubau Löschwasserbrunnen (oder Behälter) Hufelandstraße Bedarfsabdeckung Wolgast Nord	255.000 €	40.000 €	215.000 €

Der im Wohngebiet Wolgast Nord gebaute 100 m tiefe Brunnen kann nach Begutachtung nicht mehr saniert werden um Löschwasser zu gewinnen. Um die Löschwasserbereitstellung für das Wohngebiet zu gewährleisten ist es erforderlich ein neue LW-Entnahmestelle zu schaffen. Zu entscheiden ist ob ein LW-Brunnen oder ein LW-Behälter in Frage kommt, da erst aus einer Tiefe von 100 m ausreichend Löschwasser gewonnen werden kann und nur Spezialfirmen in der Lage sind einen Tiefbrunnen zu errichten. > Aktueller Stand: Errichtung LW-Brunnen

INFO > weitere Kosten für Löschwasser:

- KLR (Aufwand)	1260000305 Wolgast	50.000 €
- KLR (Aufwand)	1260040305 Hohendorf	100.000 €
- Investition (Invest)	126002020001 BP 16 Möwenweg	(75.000 €) bisher keine Veranschlagung – da keine Anmeldung für 2026! RS Okt. ob Umsetzung bereits 2025 wenn nicht dann ggf. Aufnahme für 2026!?

>> HINWEIS HHP 2025:
 - ÄNDERUNG gem. FB Tiefbau/ Brandschutz 29.10.24:
 Ansatz umgeplant von Instandhaltung 001126002025 > Invest 126002025001
 - Ansatz von 150.000 € auf 200.000 € erhöht

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09.-23.09.24):
 > Ansatz wird geprüft, Höhe und ob Sanierung (Aufwand) oder neue LW-Stelle benötigt wird (Invest)
 Dort finden in der nächsten Woche Arbeiten statt.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	215.000	0,00	-215.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	215.000	0,00	-215.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-215.000	0,00	215.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

126002025002**Drehleiter Feuerwehrfahrzeug**

12600. 071 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

12600. 23314 / 681663 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden u. GV

12600. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land

	Gesamt	Ansatz 2030	Ansatz 2031	
=> Drehleiter Feuerwehrfahrzeug:	750.000 €	750.000 €	0 €	Kosten (750.000 €) gem. Auswahlverfahren 2025
-> FöM Landkreis:	250.000 €	0 €	250.000 €	
-> FöM Land:	250.000 €	0 €	250.000 €	
=> Eigenanteil:	250.000 €	-750.000 €	500.000 €	

RS FöM/Vergabe 21.08.25 (i.V.m. RS Herr Witt):

nächste Anschaffung über die Zentralbeschaffung läuft in 2028 (nächste Zentralbeschaffung erst nach Gültigkeit TÜV 2031)

Antragstellung und Abgabe Abnahmeerklärung bereits in 2028,

Ausschreibung übers Land wahrscheinlich 2029 (EU-Ausschreibung)

Auslieferung und Rechnungslegung erst in 2030

> daher wird der Ansatz 2030 berücksichtigt (mit der HHP 2028 als VE für 2030)

BGM-Runde 21.07.2025:

TÜV von 2021 nächster in 2031 (gilt 10 Jahre),

Rückmeldung FB Aufnahme Ansatz i.V.m. mit einer möglichen Zentralbeschaffung + VE!? Rückmeldung FöM!?

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, die die Grundlage der Förderung von Feuerwehrfahrzeugen bildet (Stand Mai 2025) ist von Gesamtkosten i.H.v. 750.000 € auszugehen. Aktuell liegt keine Förderinaussichtstellung vor. Gespräche mit ZuWeGebern müssen erfolgen. Frühste Beantragung wird voraussichtlich ab 2027 sein.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. öffentl. B. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

126002026001**Feuerwehr Hohendorf**

12600. 0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

**Ansatz
2026**> Erneuerung Zaun: **3.000 €**

FW Hohendorf

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

126002026002**Veräußerung alte Feuerwehrfahrzeuge**

12600. 46113/ 68561 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen

**Ansatz
2026****Ansatz
2027
3.750 €**=> Veräußerung TLF 16 in 2027:
(OVP F 112)

> Restbuchwert (bereits 0 €):

0 €

=> Gewinn/Verlust:

3.750 €

=> Veräußerung LF 8/6 in 2026:
(WLG LF 42)**3.750 €**

> Restbuchwert (zum 31.12.26 8.094 €):

8.100 €

=> Gewinn/Verlust:

-4.350 €

> Hinweis nach StV HHP-Lesungen 16.+ 27.10.2025:
Verkauf soll zum Restbuchwert angestrebt werden.

Rücksprache Herr Witt 18.09.25:

Beide Fahrzeuge sollen für 7.500 € veräußert werden

> Veräußerung TLF 16 in 2027 (nach Auslieferung HLF 20 unter InvestNr. 126002023001- vermutlich erst 2027)

> Veräußerung LF 8/6 in 2026 (RBW ist noch hoch, eine Veräußerung zum RBW sollte angestrebt werden!)

Beide Fahrzeuge für 7.500 € (jeweils 3.750 €)

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.750	0,00	-3.750,00	3.750	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung v. Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3.750	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung v. Fahrzeugen, Maschinen u. technischen Anlagen über 410 €	0,00	0,00	0,00	3.750	0,00	-3.750,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	3.750	0,00	-3.750,00	3.750	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Folgekosten

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12600.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-8.100	0,00	8.100,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

210002026002**Anschaffungen Schulen - Startchancen-Programm**

Einige Anschaffungen im Bereich der Schulen werden über das „Startchancen-Programm“ abgerechnet (bis zu 100%ige Förderung lt. „Förderrichtlinie Säule II i.V.m. Verwaltungsrichtlinie für MV).

Diese Fördermöglichkeit ergab sich nach Haushaltsaufstellung, daher wurde die Maßnahme nachträglich angelegt

(Aufteilung in Aufwand/ InstandhaltungsNr. 001210002026 u. Investition/ InvestitionsNr. 210002026002).

Die bereits umgesetzten Anschaffungen sowie noch folgende Anschaffungen, wurden grundsätzlich mit der HHP 2026 veranschlagt (Aufwand + Invest). Anschaffungen, welche förderfähig sind, werden nun über das Startchancen-Programm abgerechnet und über diese neue Maßnahme verbucht.

Die Einzahlung der FöM erfolgt nach Abrechnung.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	9.060,66*	9.060,66	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

* 9.060,66 € > 6 Stck. Lade- u. Transportwagen Tablets

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21101.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	9.060,66	9.060,66	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21501.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	-9.060,66	-9.060,66	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

211012014001**Anschaffungen EDV - Grundschule Kosegartenschule**

21101. 011 / 78411 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte

Ansatz
2026
900 €

=> Lernsoftware:

Digitale Lernstandserhebung Deutsch/Mathe Online-Diagnose Grundschule Westermann (Lizenz für 1 Jahr) 185 €

Digitaler Matheunterricht ZahlenZorro Westermann (Lizenz für 1 Jahr) 196 € Digitaler Deutschunterricht Antolin (Lizenz für 1 Jahr) 219 €

21101. 073 / 78561 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen

Ansatz
2026

=> Klimaanlage Aula:

0 €

=> Anzeige u. Interaktionsgerät

4.200 €

Der Raum heizt sich im Sommer stark auf. Veranstaltungen sind dann nicht möglich.

Änderung Haushaltslesung StV: Ansatz Klimaanlage Aula von 15.000 € auf 0 € reduziert/ gestrichen

21101. 071 / 78561 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen

Ansatz
2026

=> 1 Laptopwagen

3.000 €

In den Containern fehlt ein Laptopwagen für die Endgeräte der Schüler.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	8.100	0,00	-8.100,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21101.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	900	0,00	-900,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21101.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	4.200	0,00	-4.200,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21101.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-8.100	0,00	8.100,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

211012024001

GS Kosegarten - Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze 25.000 €

21101. 0334 / 78522 Auszahlungen Baumaßnahmen Außenanlage

21101. 23142 / 68142 - Einzahlung aus Investitionszuwendungen (Land)

**Keine Genehmigung
seitens uRAB!****=> Umsetzung
darf nicht erfolgen!****Ansatz
2026**

> Schaukelkreis Schulhof (für 6 Kinder): **15.000 €**
 > Fördermittel: **12.000 €**
 => Eigenanteil: **3.000 €**

BGM-Runde 22.07.2025:

Ansatz von 7.800 € auf 15.000 € erhöht

Schaukelkreis nur mit Spielplatzförderung umsetzen, sonst neue Betrachtung mit nächster HHP

> Rohrgitter Fußballtore mit Erdanker (2x3m): **0 €** > zur Diskussion StV, ggf. Verbunden mit nächster Anschaffung Ballfangnetze (bisher keine Anmeldung)

Änderungen Haushaltslesung StV:

Ansatz Rohrgitter Fußballtore/Netze 3.050 € gestrichen bzw. Aufnahme Ansatz aus der Fraktion selbst zurückgezogen

>> HINWEIS HHP 2025

ÄNDERUNG gem. StV-Sitzung 17.10.2024 u. 13.11.2024:

> Ansatz Sitzgelegenheit von 15.000 € auf 0 € reduziert/ gestrichen

Änderung gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

> Ansatz 2 x Blumenkübel u. Rundbänke von 7.900 € auf 0 € reduziert

> Ansatz 1 x Schaukasten von 2.100 € auf 0 € reduziert

> Ansatz Schaukelkreis Schulhof von 12.000 € auf 0 € reduziert

Änderung gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24): (21101. 073/ 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV)

> Ansatz Klimaanlage Aula von 6.000 € auf 0 € reduziert

> Ansatz Überwachungssystem Schulhof von 3.000 € auf 0 € reduziert

> Ansatz PV Anlage von 10.000 € auf 0 € reduziert

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	12.000	0,00	-12.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Gebäude	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21101.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	12.000	0,00	-12.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

215012024001**Anschaffungen EDV - Regionalschule Kosegartenschule**

21501. 011 / 78411 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte

**Ansatz
2026**=> Lernsoftware: **900 €**

Digitale Lernstandserhebung Deutsch/Mathe Online-Diagnose Grundschule Westermann (Lizenz für 1 Jahr) 185 €

Digitaler Matheunterricht ZahlenZorro Westermann (Lizenz für 1 Jahr) 196 € Digitaler Deutschunterricht Antolin (Lizenz für 1 Jahr) 219 €

21501. 073 / 78561 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen > OFFEN Konto 072 !??

**Ansatz
neu 2026**=> Klimaanlage Serverraum: 2026 9.000 € **0 €**=> Klimatisierter Schrank: - **5.000 €**

Änderung Haushaltslesung StV:

statt Klimaanlage soll ein klimatisierter Schrank angeschafft werden und der Ansatz von 9.000 € auf 5.000 € reduziert.

Der Serverraum heizt sich im Sommer mittlerweile so stark auf,
dass die Lüfter der Rechentechnik an ihre Grenzen kommen. Regelmäßig sind Temperaturen
von über 25°Grad zu messen. Ein stabiler Betrieb der Technik kann so nicht mehr gewährleistet werden.

21501. 082 / 78571 - Auszahlung für Betriebs.- u. Geschäftsausstattungen (über 1.000 € netto)

**Ansatz
2026**=> Sprachalarmierungsanlagen SAA **10.000 €** > ggf. noch in 2025, RS Herr Wolf September/Okttober

Die aktuelle SAA ist ca. 15 Jahre alt. Diese fällt oft aus und hat dadurch hohe Reparaturkosten.

Eine SAA ist gesetzlich vorgeschrieben. **Ansatz** **Ansatz** **Ansatz** **Ansatz**
2026 **2027** **2028** **2029**=> 7 Digitale Tafeln: **3.000 €** **3.000 €** **3.000 €** **3.000 €**
(à ca. 2.900 €)

Änderung Haushaltslesung StV:

Ansatz von 20.000 € auf 3.000 € kürzen bzw. 1. Tafel pro Jahr (wie bereits beschlossen, HHP Vorjahr)

BGM-Runde 23.07.2025: zur Diskussion StV - jährlich 1 Tafel und/oder schieben i.V.m. ggf. DigiPakt2?!

Rückmeldung FöM/Vergabe 11.09.2025: Förderung zum DigiPakt2 wird kommen, es ist jedoch offen wann die Förderrichtlinie aufgelegt wird und zu welchen Konditionen.
Ansatz wird von 20.000 € auf jährlich ???????reduziert!!!!!!?????

Im Zuge des Digipakts konnten aus Kostengründen nicht alle Räume mit einer dig. Tafeln ausgestattet werden.
Im Jahr 2026 sollen daher 7 weitere Tafeln folgen.

>> HINWEIS HHP 2025: ÄNDERUNG gem. StV-Sitzung 17.10.2024 u. 13.11.2024:

Umsetzung 1 Tafel pro Jahr, Ansatz 2025 von 9.000 € auf 3.000 € reduziert + zwei Folgejahre

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

> Diskussion StV schieben 2026/ streichen, außerhalb des Digitalpaktes, bereits dig. Tafeln umgesetzt

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.616,29	0,00	0,00	18.900	0,00	-18.900,00	3.000	3.000	0,00	0	0,00	0,00	40.246,56

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21501.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	5.163,71
21501.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €	106,98	0,00	0,00	900	0,00	-900,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	5.082,85
21501.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	3.000	3.000	0,00	0	0,00	0,00	15.000,00
21501.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	3.509,31	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	10.000,00
21501.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	5.000,00
Saldo.	-3.616,29	0,00	0,00	-18.900	0,00	18.900,00	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00	0,00	-40.246,56

215012024002**Anbau RS Kosegartenschule u. GS Wolgast**

21501. 0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

21501. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. öffentl. Bereich (Land)

21501. 23314 / 681663 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden u. GV

-> Anbau Kosegartenschule:

	Gesamt	voraus Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
=> Gesamt:	6.770.000 €	150.000 €	1.750.000 €	3.540.000 €	1.330.000 €		0 €
> Planung:	1.170.000 €	150.000 €	950.000 €	40.000 €	30.000 €		0 €
> Bau:	5.600.000 €	0 €	800.000 €	3.500.000 €	1.300.000 €		0 €
> FöM:	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000.000 €	
> FöM:	3.060.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.060.000 €	
=> EA.:	1.710.000 €	-150.000 €	-1.750.000 €	-3.540.000 €	-1.330.000 €	+5.060.000 €	
> VE:	1.500.000 €	-	-	1.500.000 €	-	-	

RS FöM/Vergabe (Herr Hörnig): ggf. Abrechnung i.H.v. 150.000 € in 2025 zu erwarten (Tragwerk)

EU-Vergabeverfahren noch laufend, Planerangebote liegen vor. Planerkosten höher als angenommen!
Förderung über FAG und Startchancen-Programm; Abstimmungen notwendig zur Kombination.

In 2026 wird die VE i.H.v. 1 Mio. EUR für die Ausschreibung der Bauleistungen benötigt
unter Einhaltung des gesetzten Durchführungszeitplans. ???????

Anstatt eines Schulcampus soll aufgrund der zeitlichen Gegebenheit und räumlichen Bedarfslage zuerst ein Anbau (oder Neubau mit Verbindung) an die bestehenden Schulen - Regionale Schule Kosegarten und Grundschule Wolgast - erfolgen. Weiterhin ist es Ziel und notwendig die Barrierefreiheit zu schaffen.

Es wird als erste Schätzung von Gesamtkosten in H. von 6,7 Mio. EUR inklusive Kosten für den Außenbereich ausgegangen. Z. Z. finden Gespräche mit dem LK Hr. Streich zu Fragen bzgl. der Definition des Außenbereichs und somit zur Realisierungsmöglichkeit statt.

Im HHJahr 2025 wird die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen abgeschlossen, sodass der Bauantrag im Frühjahr 2026 gestellt werden könnte bei Vorlage aller Voraussetzungen.

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. Der Bescheid für das Startchancen-Programm liegt der Stadt noch nicht vor. Die Voraussetzung dafür ist die Einreichung der Planungsunterlagen beim Zuwendungsgeber. Die Ausschreibung der ersten Bauleistungen wird in 2026 geplant.

Aktuell wird eine Einzahlung von ca. 5 Mio EUR der ff. Kosten eingeplant bis zum Jahr 2029.

Das Vorhaben wird NUR mit Fördermitteln umgesetzt.

Nach Fertigstellung der Maßnahme werden sich die Unterhalts- und Wartungskosten sowie Abschreibungshöhen der Schulen erhöhen.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	5.810,18	0,00	0,00	1.750.000	103.215,76	-1.646.784,24	3.540.000	1.330.000	0,00	1.500.000	0,00	1.500.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21501.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21501.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	5.810,18	0,00	0,00	950.000	103.215,76	-846.784,24	40.000	30.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21501.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	800.000	0,00	-800.000,00	3.500.000	1.300.000	0,00	1.500.000	0,00	1.500.000,00	0,00
21501.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21501.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-5.810,18	0,00	0,00	-1.750.000	-103.215,76	1.646.784,24	-3.540.000	-1.330.000	0,00	-1.500.000	0,00	-1.500.000,00	0,00

215022023001**Anschaffungen Sporthalle Baustraße**

21502. 073 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

**Ansatz
2026**-> fest eingebaute Anlagen/ Anschaffung
Prallschutz Sporthalle (Fußboden/ Wand) **25.000 €**

BGM-Runde 22.07.2025: Ansatz von 15.000 € auf 25.000 € erhöht (Vorjahre Mittelanmeldung i.H.v. 22.000 €)

HINWEIS: Maßgabe Unfallkasse, ohne Prallschutz könnte die Halle zukünftig für den Schulsport gesperrt werden

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21502.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-25.000	0,00	25.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

215032023001**Anschaffungen EDV - Heberleinschule**

21503. 011 / 78411 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte

Ansatz
2026
900 €

=> Lernsoftware

Digitale Lernstandserhebung Deutsch/Mathe Online-Diagnose Grundschule Westermann (Lizenz für 1 Jahr) 185 €

Digitaler Matheunterricht ZahlenZorro Westermann (Lizenz für 1 Jahr) 196 € Digitaler Deutschunterricht Antolin (Lizenz für 1 Jahr) 219 €

21503. 082 / 78571 - Auszahlung für Betriebs.- u. Geschäftsausstattungen (über 1.000 € netto)

Ansatz Ansatz Ansatz
2026 2027 2028
3.000 € 3.000 € 3.000 €

> 3 Digitale Tafeln:

BGM-Runde 23.07.2025: zur Diskussion StV - jährlich 1 Tafel und/oder schieben i.V.m. ggf. DigiPakt2?!

Ansatz wird von 9.000 € auf 3.000 € jährlich reduziert

Rückmeldung FöM/Vergabe 11.09.2025: Förderung zum DigiPakt2 wird kommen, es ist jedoch offen wann die Förderrichtlinie aufgelegt wird und zu welchen Konditionen

Im Zuge des Digipakts konnten aus Kostengründen nicht alle Räume mit einer dig. Tafeln ausgestattet werden.

Im Jahr 2026 sollen daher 3 weitere Tafeln folgen.

>> HINWEIS HHP 2025

ÄNDERUNG gem. StV-Sitzung 17.10.2024 u. 13.11.2024:

Umsetzung 1 Tafel pro Jahr, Ansatz 2025 von 9.000 € auf 3.000 € reduziert + zwei Folgejahre

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

Diskussion StV schieben 2026/ streichen

außerhalb des Digitalpaktes, bereits dig. Tafeln umgesetzt

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.900	0,00	-3.900,00	3.000	3.000	1.520,64	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21503.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21503.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gebäude													
21503.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	900	0,00	-900,00	0	0	1.520,64	0	0,00	0,00	0,00
21503.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21503.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0,00	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	3.000	3.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-3.900	0,00	3.900,00	-3.000	-3.000	-1.520,64	0	0,00	0,00	0,00

252002023001**Errichtung Glockenstuhl**

25200. 0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)
 25200. 23142 / 68142 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. öffentl. Bereich (Land)
 25200. 23319 / 681679 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. sonst. priv. Bereich

**Keine Genehmigung
seitens uRAB!**

**=> Umsetzung
darf nicht erfolgen!**

-> Errichtung eines neuen Glockenstuhls in Wolgast: einschl. Schutzzaun

	Gesamt	vor. Ist Vorjahre 2023 -2024	vor. Ist 2025 (Montage)	Ansatz 2026 (Schutzzaun)
=> Gesamtkosten:	132.680 €	119.322,48 €	1.053,15 €	12.300 €
> Planungskosten:	25.030 €	25.027,79 €	0 €	0 €
> Baukosten:	107.650 €	94.294,69 €	1.053,15 €	12.300 €
> Vereinsbeteiligung:	7.000 €	0 €	7.000 €	
> Fördermittel (Land Strategiefond):	15.000 €	0 €	15.000 €	
> Fördermittel (Land Vorpommern-Fond):	34.000 €	0 €	34.000 €	
=> Eigenanteil:	76.680 €	119.322,48 €	+54.946,85 €	12.300 €

Für 2025/2026 ist die Errichtung eines Schutzzauns geplant (u.a. Schutz vor Vandalismus).

ÄNDERUNG gem. Fachbereich (09.10.24):

> Ansatz FöM bzw. Vereinsbeteiligung von 3.000 € auf 7.000 € erhöht

ÄNDERUNG gem. Bgm-Runde (19.09.-23.09.24):

> Ansatz Auszahlung 95.000 € auf 0 € reduziert

-> da Umsetzung in 2024

(Fertigstellung bis Ende November 2024 > da Bewilligungszeitraum endet/ Abrechnungszeitraum)
 (bisher AO 23: 25.027,79 €, bisher AO 24: 10.319,00 € (Stand 09.09.24))

> FöM verbleiben als Einzahlung in 2025

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.053,15	0,00	0,00	12.300	0,00	-12.300,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25200.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	12.300	0,00	-12.300,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-1.053,15	0,00	0,00	-12.300	0,00	12.300,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

424002016001**Sportforum Sanierung / Erweiterung Außenanlage**

42400. 0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

42400. 23313 / 681662 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land (SoPo FöM Anzahlungen)

DES WEITEREN zzgl.

**Ansatz
2026**=> 6 Tore (nach DIN á 1.500 €):
Neubeschaffung

9.000 €

BGM-Runde 22.07.2025:

Vorhandene Tore sollen nicht der DIN entsprechen, fraglich welche DIN notwendig (Vereins-/Schulsport etc.)
Anschaffung Tore für die Außenanlage. Soll über die Gesamtmaßnahme Sportforum laufen 424002016001

OFFEN: Rückmeldung Frau Wolf

2. Meinung zur DIN-Norm, Notwendigkeit!?

-> Sanierung Sportforum 2. BA:

	GESAMT	voraus. Ist 2025	Ansatz 2026
=> Gesamtkosten:	2.400.000 €	95.000 €	2.305.000 €
> Planungskosten:	350.000 €	95.000 €	255.000 €
> Baukosten:	2.050.000 €	0 €	2.050.000 €
> Fördermittel:	2.090.000 €	0 €	2.090.000 €
> verbl. städt. Eigenanteil:	310.000 €	95.000 €	215.000 €

* zzgl. Vorlaufkosten AO i.H.v. 4.936,12 € im Haushaltsjahr 2023.

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

Seit November 2021 liegt der Stadt der Zuwendungsbescheid i. H. v. 2.090.000 € vor. Um die Fördermittel zu erhalten, ist das Vorhaben innerhalb eines vom Zuwendungsgeber fest definierten Bewilligungszeitraums durchzuführen. So ist das Projekt bis Ende 2025 baulich und rechnerisch abzuschließen. Da die Ausführung voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2026 abgeschlossen sein wird, muss ein Antrag auf Verlängerung gegenüber dem Zuwendungsgeber gestellt werden.

Die Beauftragung der Planungsleistung erfolgt nach erfolgreicher europaweiter Ausschreibung in 2024. Es folgen die Ausschreibungen der Bauleistungen sowie dessen Umsetzung. Es handelt sich bei der Förderung um einen Höchstbetrag. Eine Erhöhung ist ausgeschlossen. Durch die hohe Förderquote können die Gesamtkosten i. H. v. 2.400.000 € auf einen sehr geringen städtischen Eigenanteil i.H.v. 310.000 € gemindert werden.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.090.000	0,00	-2.090.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	43.070,86	0,00	0,00	2.314.000	12.471,20	-2.301.528,80	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42400.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	43.070,86	0,00	0,00	2.305.000	0,00	-2.305.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42400.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	2.090.000	0,00	-2.090.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42400.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42400.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	12.471,20	12.471,20	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-43.070,86	0,00	0,00	-224.000	-12.471,20	211.528,80	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

424002026001**Anschaffungen Sportforum**

42400. 073 / 78561 - Auszahlungen für. bewegl. Sachen des AV

**Keine Genehmigung
seitens uRAB!****=> Umsetzung
darf nicht erfolgen!****Ansatz
2026**> Kamera/ Überwachungssystem:
Neubeschaffung 20.000 €~~BGM-Runde 21.-23.07.2025:~~

Aufnahme Anschaffung Kamera zur Überwachung

(analog KLR 4240000101 Funkstreifenkontrolle (1.325 Kontrollen/Jahr) von 42.800 € auf 21.400 € halbiert)

Rückmeldung Herr Wolf 12.09.25: Anschaffungskosten Kamera/ Überwachungssystem sind realistisch

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42400.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42400.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42400.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

511032015005**Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten SSV Wolgast "Historische Altstadt"**

51103. 0192 / 78441 - Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 €

**Ansatz
2026**

2027

-> Rückforderungsbescheide vom LFI
im Zusammenhang mit Zwischenabrechnungen/

Schlussrechnung (nff. K.):

50.000 €

30.000 €

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	30.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51103.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51103.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	30.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	-30.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

511032025001**Städtischer Eigenanteil Umbau hist. Rathaus**

51103.0192 / 78441 - Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 €

=> Gesamtdarstellung der Maßnahme

hier: -> SSV-Anteil läuft über das Produkt 51103 > 511032025001

-> zusätzliche Leistungen (Renovierung) separat unter Produkt 11401 > 114012025001

	GESAMT	voraus. Ist 2025	Ansatz 2026	
=> Gesamtkosten:	790.000 €	180.000 €	610.000 €	
=> SSV (Barrierefreier Umbau + RDA):	512.380 €	80.000 €	432.380 €	> läuft über 51103 (511032025001)
-> nff. Kosten:	157.620 €	40.000 €	117.620 €	> läuft über 51103 (511032025001)
-> zusätzliche Leistungen: (Renovierung)	120.000 €	60.000 €	60.000 €	> läuft über 11041 (114012025001) Auftragsvergabe über Stadt

=> Kosten Stadt	405.720 €	120.000 €	285.720 €	
-> städt. Eigenanteil (25 %) SSV:	128.100 €	20.000 €	108.100 €	> läuft über 51103 (511032025001)
-> nff. Kosten:	157.620 €	40.000 €	117.620 €	> läuft über 51103 (511032025001)
-> zusätzliche Leistungen: (Renovierung)	120.000 €	60.000 €	60.000 €	> läuft über 11041 (114012025001) Auftragsvergabe über Stadt

Rücksprache Herr Hörnig 14.10.2025:

- Ansätze voraus. Ist 2025 und 2026 angepasst > für SSV-Anteil InvestNr. 511032025001

Ansatz 2026 von ges. 147.720 € auf 225.720 € erhöht (51103)

Im Jahr 2025 kann nicht wie geplant abgerechnet werden, Ansatz verschiebt sich auf 2026

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	225.720	0,00	-225.720,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51103.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	225.720	0,00	-225.720,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-225.720	0,00	225.720,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

511052016001**Eigenanteile Fischerwiek (A-P.)**

51105. 0192 / 78441 - Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 €

**Ansatz
2026**

-> Eigenanteile Reste EA e LZ 22, LZ 24: 160.000 €
 -> Eigenanteile D- u. LZ-Programm Fischerwiek: 190.910 €

gesamt: 350.910 €

2027: 226.910 €
 2028: 336.810 €
 2029: 400.040 €

HINWEIS: Ankauf Grundstück (Frau Kurzmann) Fl. 26, Flst. 132/2 erste Rechnung in 2025 soll über SSV laufen!?

D4 Vermögen!?

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	125.675,00	0,00	0,00	350.910	0,00	-350.910,00	226.910	336.810	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51105.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	125.675,00	0,00	0,00	350.910	0,00	-350.910,00	226.910	336.810	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51105.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-125.675,00	0,00	0,00	-350.910	0,00	350.910,00	-226.910	-336.810	0,00	0	0,00	0,00	0,00

511052019001**Zusätzliche Eigenanteile SSV Wolgast "Fischerwiek" - nicht förderfähige Kosten**

51105. 0192 / 78441 - Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 €

-> Zusätzliche Eigenanteile
SSV Wolgast Fischerwiek (nff. Kosten):

**Ansatz
2026**

zusätzl. EA u. nff. Sandbergstraße: 22.000 €
 zusätzl. EA u. nff. Sandbergplatz: 290.000 €
 zusätzl. EA u. nff. Hermannstraße: 12.000 €
 zusätzl. EA + nff. Kosten Fischerstraße: 250.000 €
 zusätzl. EA + nff. Kosten RRHB Fischerstraße: 10.000 €

 = 584.000 € €

Folgejahr 2027: 150.000 €

Folgejahr 2028: 150.000 €

Folgejahr 2029: 150.000 €

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	252.195,88	0,00	0,00	584.000	193.600,00	-390.400,00	150.000	150.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51105.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51105.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51105.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 €	252.195,88	0,00	0,00	584.000	193.600,00	-390.400,00	150.000	150.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-252.195,88	0,00	0,00	-584.000	-193.600,00	390.400,00	-150.000	-150.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

521002025001**Anschaffungen EDV - FB Bauen**

52100.011 / 78411 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte

	ALT	NEU	NEU
	2026	2026	2027

=> Software/ Lizenzen FB Bauen (Tiefbau): 23.000 € 0 € 23.000 €
vialytics

> ÄNDERUNG nach StV HHP-Lesungen 16.+ 27.10.2025: schieben nach 2027

BGM-Runde 23.07.2025: zur Diskussion StV!

Digitale Streckenkontrolle inkl. automatisierter Zustandsbewertung.
Das non-plus-ultra Paket auf der Basis von 152 km Straßennetz (Ca. Angabe von Herrn Kasch) maximal 19.000 € netto.

Es gibt 2 zentrale Gründe, wieso sich unsere Partnerkommunen für vialytics entscheiden:

1. Eine zeitsparende Streckenkontrolle für die Rechtssicherheit
2. Eine aktuelle Datenbasis für Präventive Unterhaltung

Die Grundlage für unsere Zusammenarbeit z.B. mit Anklam ist, dass durch den Personal- und Zeitmangel nicht die Zeit da war, um die vom KSA geforderte Streckenkontrolle abzudecken. Mit vialytics können die Mitarbeitenden durch die automatisierte Dokumentation nun Ihre komplette Streckenkontrolle innerhalb von einem Vormittag durchführen und mussten nicht extra 1-2 neue Stellen schaffen, um rechtssicher zu sein.

Auf dieser Datengrundlage werden automatisch Vorschläge generiert, wie durch präventive Unterhaltung das Straßennetz verbessert und das knappe Budget effizienter eingesetzt werden kann. Durch das proaktive Handeln und nicht erst warten, bis die Straßen kaputt sind und teuer repariert werden müssen, spart die Stadt Anklam mit vialytics mehr Kosten ein.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	974,07*	0,00	0,00	0	0,00	0,00	23.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

* 974,07 € Software – Ausschreibungen

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52100.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 60 €	974,07	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52100.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 60 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	23.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-974,07	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-23.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002017001

Beteiligung an Investitionen des ZV für Straßenentwässerung

4100. 013 / 78431 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 €

HINWEIS: ÄNDERUNG > Einarbeitung vom 07.10.2025 gem. Änderungsmitteilung Frau Kunde vom 23.09.2025 lt. Kostenübersicht Zweckverband:

Maßnahmen	Ansatz 2026
-> NWL Fischerstraße:	111.000 €
-> hydr. Erw. RRHB Bahnhofstraße:	207.000 € *
-> Ersatzinvestition NW-Kanälen (bei Schäden)	36.200 €
-> NW-Einleitstelle Hafenstr. E21:	62.400 €
-> RRHB Poppelberg Optimierung	215.800 €
GESAMT:	632.400 €
* Ansatz RRHB Bahnhofstraße gem. Variante 4 (414.000 € Gesamtkosten lt. ZV) angepasst > davon 50 % Stadt Wolgast = 207.000 €	
Maßnahmen	2027
-> NWL Fischerstraße:	111.000 € (VE in HHP 2026 für 2027)
-> Ersatzinvestition NW-Kanälen (bei Schäden)	25.500 € (VE in HHP 2026 für 2027)
-> NWL Bleichstraße (1. BA, BP 22 Wohnp. Wilhelmstr.):	34.500 € (VE in HHP 2026 für 2027)
-> NWL M.-Gorki-Straße:	117.100 € (VE in HHP 2026 für 2027)
-> NWL Amselweg (2. BA):	110.000 € (VE in HHP 2026 für 2027)
-> NWL Baustraße (2. BA):	158.600 € (VE in HHP 2026 für 2027)
-> Sandfang E06 Wolgast (Wilhelmstraße)	366.700 € (VE in HHP 2026 für 2027)
-> NW-Einleitstellen Hafenstraße E23-E26:	122.200 € (VE in HHP 2026 für 2027)
-> NWL Auslauf Einleitstelle E14 (Am Fischmarkt)	262.600 € (VE in HHP 2026 für 2027)
-> NWL Friedrichstraße	33.400 € (VE in HHP 2026 für 2027)
-> NWL Spitzenhörnweg (2. BA):	51.800 € (VE in HHP 2026 für 2027)
GESAMT:	1.393.400 € (VE in HHP 2026 für 2027)
Maßnahmen	2028
-> Ersatzinvestition NW-Kanälen (bei Schäden)	30.700 € (VE in HHP 2027 für 2028)
-> Sandfang E06 Wolgast (Wilhelmstraße)	183.300 € (VE in HHP 2027 für 2028)
-> NWL Schützenstraße (2. BA):	51.000 € (VE in HHP 2027 für 2028)
-> NWL Karlstraße	24.700 € (VE in HHP 2027 für 2028)
-> NWL Mühlentrift	77.400 € (VE in HHP 2027 für 2028)
-> NW Neubau Lamellenklärer E18 Am Wolfskrug	127.400 € (VE in HHP 2027 für 2028)
-> NWL Spitzenhörnweg (2. BA):	103.600 € (VE in HHP 2027 für 2028)
-> NWL Resterschließung Bahnhofstraße	122.000 € (VE in HHP 2027 für 2028)
-> NWL Tannenkampweg 2. BA	56.000 € (VE in HHP 2027 für 2028)
GESAMT:	776.100 € (VE in HHP 2027 für 2028)
Maßnahmen	2029
-> Ersatzinvestition NW-Kanälen (bei Schäden)	30.700 € (VE in HHP 2028 für 2029)
-> NW-Transportleitung Netzebander Straße:	132.500 € (VE in HHP 2028 für 2029)
-> NWL Schützenstraße (2. BA):	23.000 € (VE in HHP 2028 für 2029)
-> NWL Schützenstraße (3. BA):	50.200 € (VE in HHP 2028 für 2029)
-> NWL Finkenweg	93.200 € (VE in HHP 2028 für 2029)
-> NWL August-Dähn-Straße 1. BA	41.100 € (VE in HHP 2028 für 2029)
-> NWL Tannenkampweg 2. BA	56.000 € (VE in HHP 2028 für 2029)
-> NW Neubau Lamellenklärer E10 Busplatz Oberwall	127.400 € (VE in HHP 2027 für 2028)
GESAMT:	554.100 € (VE in HHP 2028 für 2029)

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	344.979,42	0,00	0,00	632.400	0,00	-632.400,00	1.393.400	776.100	0,00	1.393.400	0,00	1.393.400,0	4.492.000,90

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	73.797,68
54100.78431000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-182.102,10
54100.78144000 Investitionszuwendungen an Zweckverbänden	344.979,42	0,00	0,00	632.400	0,00	-632.400,00	1.393.400	776.100	0,00	1.393.400	0,00	1.393.400,0	4.600.305,32
Saldo.	-344.979,42	0,00	0,00	-632.400	0,00	632.400,00	-1.393.400	-776.100	0,00	-1.393.400	0,00	1.393.400,0	-4.492.000,90

541002019003

Ausbau Amselweg

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

	GESAMT	voraus. Ist 2025	Ansatz 2026	2027
Gesamtkosten:	774.000 €	190.000 €	475.000 €	109.000 €
-> davon Planungskosten:	84.000 €	50.000 €	25.000 €	9.000 €
Baukosten:	690.000 €	140.000 €	450.000 €	100.000 €

RS Fr. Wegner (11.07.25): ohne VE

HINWEIS HHP 2025:

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

> Ansatz ges. 2025 von 581.0000 € auf 190.000 € reduziert

> Ansatz ges. 2026 von 249.000 € auf 584.000 € erhöht

> Rücksprache Tiefbau (30.09.24): Kosten fallen wahrscheinlich geringer aus ges. ca. 74.000 €
Planungsleistung bereits ausgeschrieben, VE nur für Bau benötigt 550.000 €

Die Gesamtmaßnahme (Bau und Planung) soll im Jahr 2025 bis zum Jahr 2027 durchgeführt werden.

Bestandteil der Maßnahmekosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast.

Mit der Haushaltsplanung 2024 wurden bereits Planungskosten i. H. v. 70.000,00 € veranschlagt, welche voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2024 abgerechnet werden. Auf Grund des Ausbauumfanges ist der Bau mit insgesamt 900.000,00 € in den Jahren 2025 und 2026 durchzuführen, ergänzend wird in der Bauzeit 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 ZV, Festland Wolgast. Von den Gesamtkosten belaufen sich die Planungskosten insgesamt auf 150.000,00 € und die Baukosten auf 750.000,00 €. Hiervon bedarf es bereits, in dem Haushaltsjahr 2025, der vertraglichen Bindung (VE) i. H. v. 249.000,00 € für das Haushaltsjahr 2026. Diese ist notwendig um die Planungsvergabe bereits vollumfänglich im Haushaltsjahr 2025 durchzuführen und anschließend die Baulose zu 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 Fahrbahn einschließlich Unterbau wird der vorhandene Gehweg, deren Oberflächenentwässerung sowie die Straßenbeleuchtungsanlage grundhaft zu erneuern und sie dem aktuellen Stand und in Hinblick zukünftiger Kostenreduzierung anzupassen. 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. 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 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.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	50.087,48	0,00	0,00	475.000	0,00	-475.000,00	109.000	0	0,00	0	0,00	0,00	782.663,90

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	40.513,98	0,00	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	9.000	0	0,00	0	0,00	0,00	92.663,90
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	9.573,50	0,00	0,00	450.000	0,00	-450.000,00	100.000	0	0,00	0	0,00	0,00	690.000,00
Saldo.	-50.087,48	0,00	0,00	-475.000	0,00	475.000,00	-109.000	0	0,00	0	0,00	0,00	-782.663,90

541002021004

Ausbau der Ortsdurchfahrt L 262 (Breite Str./ Greifswalder Str.)

ACHTUNG läuft bereits und zukünftig weiter unter 54300

54300. 0693 / 78532 bzw. 013/78144 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten/ AIB Infrastruktur)

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten/ AIB Infrastruktur)

54100. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land

=> Ausbau L262 OD Wolgast Breite Straße/ Greifswalder Straße (insgesamt 4 Teilabschnitte)

2. BA

	GESAMT	Ist 2024*	voraus. Ist 2025	Ansatz 2026
=> Gesamtkosten:	1.130.000 €	275.000,00 €	50.000 €	805.000 €
-> FöM (fachbez. Ministerium):	509.500 €	187.400,00 €	132.000 €	190.100 €
=> Eigenanteil:	-620.500 €	-87.600,00 €	+82.000 €	-614.900 €

Rücksprache FöM/ Vergabe 14.10.2025:

- Anpassung Einzahlung (FöM)

voraus. Ist 2025 von € auf 132.000 €, Ansatz 2026 von 322.100 € auf 190.100 €

(ggf. wird bereits in 2025 mehr abgerechnet (175.000 €) falls nicht > zur Sicherheit in 2026 veranschlagt)

> Zahlungen für den 2. BA:

RE/AZ aus 2024 ges. = 275.000,00 € (25.000 €+ 150.000 € LB Neustrelitz) bereits gebucht unter 54300.78144

ZW/EZ 2024 = 187.400,00 € gebucht unter 54100.681662 ggf. Umbuchung

>* Zahlungen für den 1. BA:

RE/AZ aus 2024 ges. = 123.999,41 € gebucht unter 54100.78532 (wird auf 54300.78144 oder 54300.78532) umgebucht

RE/AZ 2024 ges. = 398.999,41 € ~ 400.000 €

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. Der 1. BA, welcher vorrangig den Gehweg Greifswalder Straße betraf, wurde mit Kosten in Höhe von ca. 125.000 € abgerechnet und wird im Haushalt 2026 in der Gesamtdarstellung nicht mehr aufgeführt. Dem gegenüber stand eine Fördermitteleinzahlung in 2024 in Höhe von 87.600 EUR für die förderfähigen Gesamtausgaben. Im Jahr 2025 erwartet die Stadt auf Grund des Baufortschritts eine anteilige Rechnungslegung in Höhe von ca. 275.000 €. Der Rest folgt 2026. Mit der Einzahlung der Fördermittel bis 2026 zu rechnen. Auf Grund der Bauzeitverschiebungen müssen 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 SBA.

Lt. Fördermittel/ Vergabe: Für den 2. BA wurden 2024 bereits Zuwendungen eingezahlt in Höhe von 187.400 €. Dies wird voraussichtlich ebenfalls 2025 erfolgen auf entsprechender Rechnungsgrundlage. In der Summe erfolgt die Restzahlung der Zuwendung in 2026 mit Abschluss des Projektes.

* Der 1. BA ca. 124.000 € steckt nicht mehr in der Gesamtdarstellung.

Aber er steckt in den 1.130.000 Mio. (eigentlich 1.006.000 €)

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	123.700,00	0,00	0,00	190.100	0,00	-190.100,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	165.000,00	0,00	0,00	805.000	0,00	-805.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	724.999,41

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54300.78144000 Investitionszuwendungen an Zweckverbänden	165.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54300.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	123.700,00	0,00	0,00	190.100	0,00	-190.100,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54300.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	805.000	0,00	-805.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-41.300,00	0,00	0,00	-614.900	0,00	614.900,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-724.999,41

541002021006**Zuweisung Straßenausbaubeiträge § 8a KAG**

54100. 23313 / 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. öff. Bereich Land (SoPo aus Anzahlungen)

Ansatz
2026 - 2029

=> Zuweisung Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG: 89.100 € (Betrag letzter Bescheid 24.06.25)
 Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation
 für den Wegfall der Straßenbaubeiträge
 (Zweckbindung und Übertragbarkeit)

Auszug aus § 8a Abschaffung der Straßenbaubeiträge, Kompensation:

§ 8a Abs. 1 KAG M-V

Für Straßenbaumaßnahmen, deren Durchführung ab dem 1. Januar 2018 beginnt, werden keine Beiträge erhoben.

§ 8a Abs. 2 KAG M-V

Zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge für die Straßenbaumaßnahmen, deren Durchführung im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2019 beginnt, erstattet das Land Mecklenburg-Vorpommern den Gemeinden auf Antrag für die einzelne Straßenbaumaßnahme die nach Entstehen der sachlichen Beitragspflicht auf der Grundlage der gemeindlichen Satzung zu kalkulierenden Beitragsforderungen.

§ 8a Abs. 4 KAG M-V

Zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge für die Straßenbaumaßnahmen, deren Durchführung ab dem 1. Januar 2020 beginnt, erfolgt ab dem Jahr 2020 eine jährliche pauschale Mittelzuweisung an die Gemeinden, die sich bis einschließlich des Jahres 2024 auf jährlich insgesamt 25 000 000 Euro beläuft und die ab dem Jahr 2025 jährlich für alle Gemeinden zusammen 30 000 000 Euro beträgt.

§ 8a Abs. 5 KAG M-V

Die Mittel nach Absatz 4 werden nach den Straßenlängen verteilt, die sich aus den nach § 4 Absatz 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu führenden Straßenverzeichnissen ergeben. Die Straßenlängen werden nach Art der Straße gewichtet (Gemeinde-, Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen, Sonstige) und an bestimmten Quotienten bemessen.

§ 8a Abs. 6 KAG M-V

Alle vier Jahren Überprüfung ob eine Anpassung der Mittelzuweisung nach den Absätzen 4 und 5 erforderlich ist.

§ 8a Abs. 7 KAG M-V

Auszahlungen jeweils zum 30. Juni eines Jahres für das laufende Jahr.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	89.103,50	0,00	0,00	89.100	0,00	-89.100,00	89.100	89.100	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	89.103,50	0,00	0,00	89.100	0,00	-89.100,00	89.100	89.100	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	89.103,50	0,00	0,00	89.100	0,00	-89.100,00	89.100	89.100	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541002021008**Ausbau der Straße "Spitzenhörnweg"**

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

-> Ausbau der Straße "Spitzenhörnweg" (Anbindung TKW bis WG):

	GESAMT	2027	2028	2029
=> Gesamtkosten:	765.000 €	80.000 €	390.000 €	295.000 €
> Planungskosten:	145.000 €	80.000 €	40.000 €	25.000 €
> Baukosten:	620.000 €	0 €	350.000 €	270.000 €

RS Fr. Wegner (11.07.2025): keine VE

Die Gesamtmaßnahme (Bau und Planung) 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 ZV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	80.000	390.000	0,00	0	0,00	0,00	765.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	80.000	40.000	0,00	0	0,00	0,00	145.000,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	350.000	0,00	0	0,00	0,00	620.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-80.000	-390.000	0,00	0	0,00	0,00	-765.000,00

541002021009**Baustraße 2. BA**

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

=> Ausbau Baustraße 2. BA

Keine Genehmigung VE
seitens uRAB!**=> Umsetzung VE**
jahresübergreifend
darf nicht erfolgen!

	GESAMT	Ansatz 2026	2027	2028	(Kostensteigerung ggü. VJ)
=> Gesamtkosten:	400.500 €	50.500 €	250.000 €	100.000 €	(von 370.000 € : 30.500 €)
> Planungskosten:	50.500 €	50.500 €	0 €	0 €	(von 50.000 € : 500 €)
> Baukosten:	350.000 €	0 €	250.000 €	100.000 €	(von 320.000 € : 30.000 €)
-> VE:	350.000 €	0 €	250.000 €	100.000 €	

BGM-Runde 23.07.2025:

VE über die kompletten Baukosten 350.000 € aufnehmen

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.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.500	0,00	-50.500,00	250.000	100.000	0,00	350.000	0,00	350.000,00	400.682,51

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	50.500	0,00	-50.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	50.682,51
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	250.000	100.000	0,00	350.000	0,00	350.000,00	350.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-50.500	0,00	50.500,00	-250.000	-100.000	0,00	-350.000	0,00	-350.000,00	-400.682,51

541002024001**Ausbau der Straße "Finkenweg" 1. BA**

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

-> Ausbau der Straße "Finkenweg" 1. BA (1. BA Ringstraße; 2. BA Verbindungsstraße):

	GESAMT	2028	2029	2030
=> Gesamtkosten:	1.046.800 €	108.000 €	599.400 €	339.400 €
> Planungskosten:	180.000 €	108.000 €	36.000 €	36.000 €
> Baukosten:	866.800 €	0 €	563.400 €	303.400 €

RS Fr. Wegner (11.07.2025): keine VE

Die Gesamtmaßnahme (Bau und Planung) soll in den Jahren 2028 bis 2030 durchgeführt werden.

Bestandteil der Maßnahmekosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	108.000	0,00	0	0,00	0,00	1.046.800,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	108.000	0,00	0	0,00	0,00	180.000,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	866.800,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-108.000	0,00	0	0,00	0,00	-1.046.800,00

541002024002**Ausbau Robert-Koch-Straße**

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

	GESAMT	2027	2028
=> Gesamtkosten:	384.000 €	34.000 €	350.000 €
> Planungskosten:	64.000 €	34.000 €	30.000 €
> Baukosten:	320.000 €	0 €	320.000 €

RS Fr. Wegner (11.07.2025): keine VE

Die Gesamtmaßnahme (Bau und Planung) soll im Jahr 2025 und 2026 durchgeführt werden.

Bestandteil der Maßnahmekosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast.

Die Einordnung der Maßnahme in den Investitionsplan, der nächsten Jahre, beruht auf eine beschlossene Prioritätenliste aus dem Jahr 2019.

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. 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 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. Mit der Umsetzung der Maßnahme werden laufende Reparaturkosten an den Oberflächen zukünftig eingespart und somit jährliche Instandhaltungskosten reduziert. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 384.000,00 € davon 34.000,00 € Planungskosten im Haushaltsjahr 2025 sowie weitere 30.000,00 € Planungskosten und 320.000,00 € Baukosten im Haushaltsjahr 2026.

Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 350.000,00 € ist erforderlich, um die Auftragsvergabe gemeinsam mit dem ZV bereits im Haushaltsjahr 2025, mindestens jedoch die Planungsleistungen, beauftragen zu können.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	34.000	350.000	0,00	0	0,00	0,00	418.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	34.000	30.000	0,00	0	0,00	0,00	98.000,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	320.000	0,00	0	0,00	0,00	320.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-34.000	-350.000	0,00	0	0,00	0,00	-418.000,00

541002024004**Errichtung Befestigung Mitarbeiter PP - Am Speicher**

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

**Keine Genehmigung
seitens uRAB!****Ansatz
2026****=> Umsetzung
darf nicht erfolgen!**=> Errichtung/ Befestigung Mitarbeiter PP
(Am Speicher - hinter dem Bahngleis)

25.000 €

Haushaltslesungen StV:
Maßnahme bleibtHINWEIS HHP 2025:
ÄNDERUNG gem. StV-Sitzung 13.11.2024:
> Ansatz von 25.000 € auf 0 € reduziert / gestrichen

Geplant ist, eine städtische Fläche mit wassergebundener Befestigung als kleinen Parkraum auszubauen. 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 wohnenden 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.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	25.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	25.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-25.000	0,00	25.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-25.000,00

541002025002

Ausbau der Oberreihe**Ausbau der Oberreihe**

Erläuterung:

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

Keine Genehmigung VE
seitens uRAB!

-> Ausbau der Oberreihe:

=> Umsetzung VE
jahresübergreifend
darf nicht erfolgen!

	GESAMT	Ansatz 2026	2027	2028
=> Gesamtkosten:	609.000 €	50.000 €	279.500 €	279.500 €
> Planungskosten:	101.500 €	50.000 €	25.750 €	25.750 €
> Baukosten:	507.500 €	0 €	253.750 €	253.750 €
> VE:	51.500 €		25.750 €	25.750 €

BGM-Runde 21.-23.07.25:

VE über Planungskosten

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 ZV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026		Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000		0,00	-50.000,00	279.500	279.500	0,00	51.500	0,00	51.500,00	609.000

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	25.750	25.750	0,00	51.500	0,00	51.500,00	101.500,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	253.750	253.750	0,00	0	0,00	0,00	507.500,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	-279.500	-279.500	0,00	-51.500	0,00	-51.500,00	-609.000,00

541002025003**Ausbau des Tannenkampweges**

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

-> Ausbau des Tannenkampweges (Hünengrab bis Friedhof):

	GESAMT	2027	2028	2029
=> Gesamtkosten:	760.000 €	40.000 €	380.000 €	340.000 €
> Planungskosten:	110.000 €	40.000 €	35.000 €	35.000 €
> Baukosten:	650.000 €	0 €	345.000 €	305.000 €

RS Fr. Wegner (11.07.2025): keine VE

Die Gesamtmaßnahme (Bau und Planung) soll in den Jahren 2027 bis 2029 durchgeführt werden.

Bestandteil der Maßnahmekosten sind der Ausbau der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche sowie die anteiligen Kosten am Regenwasserkanal gegenüber dem ZV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40.000	380.000	0,00	0	0,00	0,00	760.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40.000	35.000	0,00	0	0,00	0,00	110.000,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	345.000	0,00	0	0,00	0,00	650.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-40.000	-380.000	0,00	0	0,00	0,00	-760.000,00

541002025004

Umgehungstraße - Anbindung Hafengewerbegebiet Süd

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

54100. 23312 / 681661 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. öffentl. Bereich (Bund)

=> Umbau Bahnhofstraße - Anbindung Hafengewerbegebiet Süd

	GESAMT	voraus. Ist 2025	Ansatz 2026	2027
=> Gesamtkosten:	1.228.250 €	24.462,53 €	1.203.790 €	0 €
> Planungskosten:	186.250 €	24.462,53 €	161.790 €	0 €
> Baukosten:	1.042.000 €	0 €	1.042.000 €	0 €
-> FöM:	1.103.290 €	0 €	417.530 €	685.760 €
=> Eigenanteil:	124.960 €	-24.462,53 €	-786.260 €	+685.760 €

Rücksprache FöM/Vergabe, Fr. Wegner 11.11.2025: > Anpassungen gem. Fördermittelbescheid (vorab per Mail)

Rücksprache FöM/ Vergabe, Fr. Wegner 10.10.2025/ 13.10.2025:

- Gesamtkosten von 970.000 € auf 1.225.900 € erhöht
- Ist 2025 von 50.000 € auf 19.420,79 € reduziert (lt. AO 2025: 19.420,79 €)
- Ansatz 2026 von 920.000 € auf 1.206.480 € erhöht
(Ansatz Planungs- u. Baukosten entsprechend angepasst)
- Ansatz FöM von 0 € auf mind. 735.500 € erhöht, Ist 2025 > 45.000 €, 2027 > 690.500 €
(Es wird versucht FöM i.H.v. 90 v.H. zu akquirieren, mind. jedoch sind FöM i.H.v. 60 v.H. realistisch)

> RS Frau Wegner (29.08.25):

- Ist 2025 PlanungsK von 30.000 € auf 50.000 €, Ansatz PlanungsK 2026 von 110.000 € auf 90.000 €;
- Ist 2025 BauK von 150.000 € auf 0, Ansatz 2026 von 680.000 € auf 830.000 €)

BGM-Runde 21.-23.07.25:

> OFFEN: evtl. FöM - RS Frau Krause (nach Termin 25.09.25)

- > Kostenschätzung liegt vor (967.961,54 €), Ansatz von 360.000 € auf 970.000 € erhöht!
Kosten einschl. Änderung der Straßengeometrie in der Anbindung von Transport
u. Lieferverkehr vom/zum Hafen Süd mit notwendigen Änderungen der vorhandenen Signalanlagen der Bahn i.V.m.
Schleppkurven für den Schwerlasttransport;
ggf. weitere Kosten Bahnbeteiligung nach gesetzlichen Bestimmungen bei Forderung durch die Bahn
(gegenwärtig in Prüfung)

RS Fr. Wegner (11.07.2025): Abrechnung i.H.v. 180.000 € wird in 2025 erwartet

ACHTUNG: Frau Wegner liegen hier weitaus höhere Kosten vor > Diskussionsbedarf > ggf. Anpassung notwendig!

Mit Nutzung der neuen Bahnhofstraße wird es beim Schließen der Schranke in dem Bereich Hafengewerbegebiet Süd zum Verkehrsstau in der Bahnhofstraße als auch in der Stadt selbst, in beiden Richtungen, kommen.

Hier muss die "Grüninsel" in der Bahnhofstraße und die Ampelanlage umgebaut werden. Dies ist nur mit zu ergänzenden Abbiegespuren möglich.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	417.530	0,00	-417.530,00	685.760	0	0,00	0	0,00	0,00	1.103.290,00
Auszahlungen	24.462,53	0,00	0,00	1.203.790	0,00	-1.203.790,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.563.790,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	18.320,04	0,00	0,00	161.790	0,00	-161.790,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	221.790,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	6.142,49	0,00	0,00	1.042.000	0,00	-1.042.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.342.000,00
54100.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	417.530	0,00	-417.530,00	685.760	0	0,00	0	0,00	0,00	1.103.290,00
Saldo.	-24.462,53	0,00	0,00	-786.260	0,00	786.260,00	685.760	0	0,00	0	0,00	0,00	-460.500,00

541002025005**RW - Versickerung Schalense, Dorfstraße**

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (AIB)

**Ansatz
2026**

=> Bau eines Sickerschachtes mit Anschlussleitung 150.000 €
 Baugrund + Bau Sickerschacht inkl. Planung
 Dorfstraße - OT Schalense

RS Frau Wegner 13.11.2025:
 Maßnahme wird doch erst in 2026 abgerechnet.
 Kostenschätzung liegt vor, Gesamtkosten steigen von 35.000 € auf 150.000 €

OFFEN: bisher KEINE Veranschlagung!!
 Umsetzung, Rechnungslegung in 2025 ??? > Umsetzung/Rechnungslegung in 2025!

Die Ordnungsgemäße Entwässerung der Straßen obliegt der Straßenbaulast. Diese Verpflichtung richtet sich an die Gemeinde gem. § 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 Fahrbahn. Der Bürger hat einen Anspruch darauf, vor Gefahren von Überschwemmungen geschützt zu werden.

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 und Mulden im Bankettbereich, um dafür Sorge zu tragen, dass das öffentliche Wasser nicht auf private Grundstücke fließt und diese unternässt.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.242,60	0,00	0,00	150.000	0,00	-150.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	150.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.242,60	0,00	0,00	150.000	0,00	-150.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	150.000,00
Saldo.	-1.242,60	0,00	0,00	-150.000	0,00	150.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-150.000,00

541002025007**Amazonenbrücke Ersatzneubau**

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

54100. 23312 / 681661 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. öffentl. Bereich (Bund)

Hinweis aus HHP 2024: Maßnahme umgeplant von 002541002024

Maßnahme wird als "Ersatzneubau" dem investiven Bereich zugeordnet - als Klappvariante einschl. Neubau Holzoberbau

	GESAMT	Ansatz 2026	2027	2028	
=> Gesamtkosten:	2.082.500 €	0 €	2.082.500 €	0 €	
> Planungskosten:	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	
> Baukosten:	1.882.500 €	0 €	1.882.500 €	0 €	
> Fördermittel:	1.249.500 €	0 €	0 €	1.249.500 €	????
=> Eigenanteil:	833.000 €	0 €	-2.082.500 €	+1.249.500 €	

Änderung gem. RS Herr Inderfurth/ Frau Ruppertsberg 09.10.25:

Ansatz 200.000 € von 2025 > 2026 verschoben.

Die Leistungsphase 1-4 wird im Projekt Planungsleistungen für die touristische und wirtschaftliche Entwicklung im maritimen Sektor der Stadt Wolgast umgesetzt und diese wird voraussichtlich bis Ende 2026 andauern, sodass für die Amazonenbrücke erst 2027 Mittel benötigt werden.

BGM-Runde 23.07.2025:

Umsetzung nur mit FöM. Planungskosten über Gesamtmaßnahme abwickeln.

Planungskosten von 297.500 € auf 200.000 € reduzieren (Planung 5-9) Rücksprache

Weitere Planungskosten sollen über die Gesamtmaßnahme laufen (dort EA 150.000 €).

FöM werden geprüft, vorerst 60 % FöM (Antrag auf höhere FöM möglich aber ungewiss!?) Rückmeldung offen

VE für anteilige Baukosten?

- Ersatzneubau steht fest!

- ohne VE wie Vorjahr!

- analog Einplanung von Unterhaltungskosten 100.000 € bis zur Errichtung des Ersatzneubaus

(siehe Instandhaltung 002541002024)

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1.249.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.082.500	0	0,00	0	0,00	0,00	2.082.500,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.082.500	0	0,00	0	0,00	0,00	2.082.500,00
54100.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1.249.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-2.082.500	1.249.500	0,00	0	0,00	0,00	-2.082.500,00

541002026001**Ziesebrücke Ersatzneubau**

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

=> Ziesebrücke - Ersatzneubau:

	GESAMT	Ansatz 2026	2027	2028
=> Gesamtkosten:	494.000 €	98.000 €	310.000 €	86.000 €
> Planungskosten:	98.000 €	98.000 €	0 €	0 €
> Baukosten:	396.000 €	0 €	310.000 €	86.000 €

> ÄNDERUNG nach StV HHP-Lesungen 16.+ 27.10.2025:

> Maßnahmendurchführung und Beachtung/Durchführung: keine Nutzung mehr für landwirtschaftliche Fahrzeuge.

BGM-Runde 23.07.2025:

zur Diskussion StV! Rückmeldung nach Bauwerksprüfung!

Umplanung von Instandhaltung 001541002024 > Investition 541002026001

Rücksprache Frau Ruppersberg, GBH (09.07.2025):

Wiederlager Brücke müssen erneuert werden + Geländer, dies ist jedoch nicht als einzelne Erneuerung angedacht oder anstelle von einer Ersatzfertigteilbrücke, sondern wird nur in Form einer Ersatzfertigteilbrücke umgesetzt!

Maßnahme = investiv

>> Hinweis HHP 2025:

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

Maßnahme von Gesamtkosten 590.000 € auf vorerst nur 15.000 € Machbarkeitsstudie reduziert

Ziesebrücke - Planerische Untersuchung, Ob ein schmaler Ersatzbau kostengünstiger ist als eine Sanierungsmaßnahme

bzw. nur Radweg (Umsetzung der Maßnahme Investition oder Instandhaltung hängt von der Umsetzung ab,

ob kompletter Ersatz oder nur Sanierung, bzw. Erweiterung)

Nach der Brückenprüfung 2019/2020 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 Fördermitteln 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.

Die Brücke wird weiterhin in der laufenden Beobachtung regelmäßig in Bezug auf deren Verkehrssicherheit überwacht.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	98.000	0,00	-98.000,00	310.000	86.000	0,00	0	0,00	0,00	494.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	98.000	0,00	-98.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	98.000,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310.000	86.000	0,00	0	0,00	0,00	396.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-98.000	0,00	98.000,00	-310.000	-86.000	0,00	0	0,00	0,00	-494.000,00

541002026002**Ausbau Mühlentrift**

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

**Keine Genehmigung VE
seitens uRAB!**

=> Grundhafter Ausbau Mühlentrift:

**=> Umsetzung VE
jahresübergreifend
darf nicht erfolgen!**

	GESAMT	Ansatz 2026	2027
=> Gesamtkosten:	455.000 €	45.000 €	410.000 €
-> Planungskosten:	85.000 €	45.000 €	40.000 €
-> Baukosten:	370.000 €	0 €	370.000 €
-> VE:	40.000 €	-	40.000 €

Rücksprache Frau Wegner 26.09.25:
Ansatz angepasst + Aufnahme VE!Nachmeldung Frau Ruppersberg (Mail 19.09.25):
Aufnahme Maßnahme i.V. Frau Wegner

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 das Haushaltsjahr 2028 vor.

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 Geländeabschnitte im Seitenbereich des Straßenraumes führen vor allem bei Starkregenereignissen zu Schäden durch Überflutungen der angrenzenden Straßenbereiche.

Um diese Mängel zu beheben, ist die Planung zwingend notwendig.

In Vorbereitung der Baumaßnahme sollen bereits im Jahr 2026 Leistungen für Vermessungen und Baugrunduntersuchungen beauftragt werden.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	45.000	0,00	-45.000,00	410.000	0	0,00	40.000	0,00	40.000,00	455.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	45.000	0,00	-45.000,00	410.000	0	0,00	40.000	0,00	40.000,00	455.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-45.000	0,00	45.000,00	-410.000	0	0,00	-40.000	0,00	-40.000,00	-455.000,00

544002022001

Umgehungsstraße - Neue Bahnhofstraße mit Radweg

54100. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

54100. 23312 / 681661 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. öffentl. Bereich (Bund)

-> Kostenanteile am Bau der Umgehungsstraße Wolgast (Kostenteilungsvereinbarung) + Neue Bahnhofstraße inkl. straßenbegleitenden Radweg:

Kostenteilungsvereinbarungen mit dem SBA, Kostenbeteiligung für Neue Bahnhofstraße inkl. Radweg sowie für die Verbreiterung der 2 Wirtschaftswege in Mahlzow. Bei den Erdarbeiten in den Einschnitten zum Gelände im Bereich der neuen Bahnhofstraße inkl. Radwege wurden mit hohen Kosten verbundene Schadstoffe gefunden, die trotz Siebung des Bodens stark erhöhte Kosten verursachen.

	GESAMT	Ist 2023-2024	voraus. 2025	Ansatz 2026	2027
=> Gesamtkosten:	8.619.920 €	1.859.315,43 €	3.999.520 €	2.761.080 €	0 €
> FöM:	7.082.470 €	0 €	6.420.000 €	662.470 €	0 €
=> Eigenanteil:	1.537.450 €	-1.859.315,43 €	+2.420.480 €	-2.098.610 €	0 €

Rücksprache FöM/Vergabe, Fr. Wegner 11.11.2025: > Anpassungen gem. Fördermittelbescheid (vorab per Mail)

Rücksprache FöM/Vergabe, Fr. Wegner 10.10.2025/ 13.10.2025:

- Ansatz AZ 2027 von 500.000 € auf 0 € reduziert, VE 2027 i.H.v. 500.000 € entfällt

- Ansatz AZ 2026 von 2.386.090 € auf 2.760.580 € erhöht

- Ist EZ 2025 (FöM) von 0 € auf 6.655.000 € erhöht

(Ist 2023/2024 >1.859.315,43 €; Ist 2025 > 3.999.520 €, zzgl. Vorschuss Abrechnung 2026 > 796.164,57 €)

- Ist EZ 2027 (FöM) von 0 € auf 420.000 € erhöht

Ursprüngliche Kosten lt. Kostenteilungsvereinbarung = 6.171.520 € > Mehrkosten Stand Okt./2025 = 2.448.400 €
 > bzw. einschl. erste Kostensteigerung von 500.000 € = 6.671.520 € > Mehrkosten Stand Okt./2025 = 1.948.400 €

> Eigenanteil ursprünglich lt. Kostenteilungsvereinbarung = 3.171.520 € > Reduzierung Stand Okt./2025 = 1.626.600 €
 > bzw. Eigenanteil einschl. erste Kostensteigerung = 3.671.520 € > Reduzierung Stand Okt./2025 = 2.126.600 €

RS Fr. Wegner (11.07.2025): Abrechnung ca. 3.999.520 € wird definitiv in 2025 erwartet!

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	6.420.000,00	0,00	0,00	662.470	0,00	-662.470,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	662.470,00
Auszahlungen	3.988.493,32	0,00	0,00	2.761.080	0,00	-2.761.080,00	0	0	1.644.726,45	0	0,00	0,00	8.405.326,45

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54400.78431000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54400.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54400.78431000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	3.988.493,32	0,00	0,00	2.761.080	0,00	-2.761.080,00	0	0	1.644.726,45	0	0,00	0,00	8.405.326,45
54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	6.420.000,00	0,00	0,00	662.470	0,00	-662.470,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	662.470,00
Saldo.	2.431.506,68	0,00	0,00	-2.098.610	0,00	2.098.610,00	0	0	-1.644.726,45	0	0,00	0,00	-7.742.856,45

548002024002

Umstellung Stromanschlüsse Hafen

54800.0963 / 78512 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen Infrastruktur (AIB)

Ansatz
2026

=> Stromanschlüsse: 100.000 €
 Verlegung/Bereitstellung Stromversorgung
 + Stromsäulen etc.

Rücksprache Herr Schröter/Frau Egleder-Mattern:
 Kosten von 200.000 € auf 100.000 € reduzieren;
 Die Verlegung/Bereitstellung der Stromversorgung (ca. 16.000 €) wird 2025 begonnen Rechnungslegung ggf. jahresübergreifend.
 Weitere Kosten für Stromsäulen etc. werden 2026 anfallen > Gesamtkosten ca. 100.000 €
 (Einsparung: HHP 2025 ursprüngliche Gesamtkosten i.H.v. 550.000 €
 50.000 € > 2025, 500.000 € > 2026)

BGM-Runde 21.07.2025:
 vorerst Ansatz i.H.v. 200.000 € aufgenommen! (Angebot Edis liegt bald vor?!)
 Rücksprache!?!?!

>> HINWEIS HHP 2025:
 ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):
 Ansatz Planung 2025 i.H.v. 50.000 € aufgenommen
 Ansatz Bau 2026 i.H.v. 500.000 € i.V.m. VE

>> Haushaltsvorberatung StV 23.10.2023
 Maßnahme wurde vorerst aus der HHP 2024 gestrichen (von 700.000 € auf 0 € reduziert)
 Ggf. neue Betrachtung im Zusammenhang Kaianlage mit nächster HHP.

Hinweis: Umgeplant von KLR (Aufwand) 5480000201 Konto 5231 sowie BGM-Runde 39. KW von 350.000 € auf 700.000 € erhöht.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54800.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

548002026001**Hafenentwicklung - div. Maßnahmen Hafenbereich**

54800. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (AIB Infrastruktur)
 54800. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land

**Ansatz
2026**

=> Planungskosten Maßnahmen Hafenentwicklung: 615.000 €
 Leistungsphasen 1-4

> Planungskosten Antrag "Maritime Entwicklung": 600.000 €
 > EU-Ausschreibung: 15.000 €

> Fördermittel (max. 75 %): 450.000 €

=> Eigenanteil: 165.000 €

(600.000 € Antrag Planungskosten, 15.000 € Rechtsanwalt EU-Ausschreibung)

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. Das Ministerium hat die Maßnahme bereits als förderwürdig aufgenommen und die Stadt hofft auf eine Bescheidung im Jahr 2025. Zur Vergabe der notwendigen Planungsleistungen muss ein VgV Verhandlungsverfahren mit EU weitem Teilnahmewettbewerb durchgeführt werden.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	450.000	0,00	-450.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	615.000	0,00	-615.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54800.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	600.000	0,00	-600.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54800.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	450.000	0,00	-450.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54800.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-165.000	0,00	165.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

548002026002**Errichtung Lotsenturm**

54800. (0962) 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)
 54800. 23314 / 681663 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden u. GV
 54800. 23313 / 681662 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land
 54800. 23319 / 681679 - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. sonst. priv. Bereich

**Keine Genehmigung
seitens uRAB!**

>> SPERRVERMERK <<

**=> Umsetzung
darf nicht erfolgen!**

NEU:

	GESAMT	Ansatz 2026	2027
=> Gesamtkosten:	477.710 €	160.000 €	317.710 €

Zzgl.

> Planungskosten:	102.710 €	102.710 €	0 €
> Baukosten:	375.000 €	57.290 €	317.710 €

-> Fördermittel (LK):	208.750 €	0 €	208.750 €
-----------------------	-----------	-----	-----------

**Keine Genehmigung VE
seitens uRAB!**

=> Eigenanteil:	268.960 €	-160.000 €	-108.960 €
-----------------	-----------	------------	------------

**=> Umsetzung VE
jahresübergreifend
darf nicht erfolgen!**

-> Sponsoring:	30.000 €	0 €	30.000 €
----------------	----------	-----	----------

=> Eigenanteil:	238.960 €	-160.000 €	-78.960 €
-----------------	-----------	------------	-----------

> VE: ~~317.710 €~~ ~~317.710 €~~

> ÄNDERUNG nach StV HHP-Lesungen 16.+ 27.10.2025: SPERRVERMERK
 Maßnahme wird mit nächster Beschlussvorlage in der StV diskutiert/ beschlossen!

Rückmeldung Herr Fischer (11.09.):
 Sponsoring von 60.000 € vorerst auf 30.000 € reduziert.
 Ggf. entfällt die Maßnahme, sollte die Maßnahme im Leaderrat keine Zustimmung erhalten

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	238.750	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	160.000	0,00	-160.000,00	317.710	0	0,00	317.710	0,00	317.710,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54800.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	102.710	0,00	-102.710,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54800.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	57.290	0,00	-57.290,00	317.710	0	0,00	317.710	0,00	317.710,00	0,00
54800.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54800.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	208.750	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54800.68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54800.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-160.000	0,00	160.000,00	-78.960	0	0,00	-317.710	0,00	-317.710,00	0,00

553002015002**Investitionen Friedhof (unter 25.000 €)**

55300. 0394 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen – Außenanlagen FH - (Herstellungskosten)

**Keine Genehmigung
seitens uRAB!****=> Umsetzung
darf nicht erfolgen!**

Ansatz 2026	2027	2028	2029
----------------	------	------	------

-> Bänke: 5.000 € 5.000 € 0 € 0 € Sitzmöglichkeit, Ruhebänke, Seniorenbänke
auf den versch. Friedhöfen

Durch die deutlich gestiegene Nachfrage an Sitzmöglichkeiten, möchte die Friedhofsverwaltung auf allen Friedhöfen,
die Ausstattung aufwerten und mit Seniorengerechten Bänken ausstatten.

- Alter Friedhof mit neuem Teil
- Tannenkampfriedhof
- Friedhof Buddenhagen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	5.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	5.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	-5.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

553002023003**Erwerb Multifunktionsfahrzeug Friedhof**

55300. 071 / 78561 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Ansatz
2026

> Anschaffung Fahrzeug Friedhof: 80.000 € Ersatzbeschaffung für Altgerät
(Multifunktionsfahrzeug)

> Bestandteil HHP 2025
Ausschreibung voraus.: August/ September 2025
Zuschlag: September/ Oktober 2025
Auslieferung und Zahlung: Frühjahr 2026 ???

Rückmeldung Fr. Janetzky 18.09.2025:

Die Ausschreibung für die o.g. Anschaffungen aus der HHP 2025 ist noch nicht raus, da das Leistungsverzeichnis noch erstellt werden muss. Die Einleitung mehrerer Vergabeverfahren wurde Ende Juli durch den Bürgermeister genehmigt (08.0925). Somit wird gegenwärtig an den einzelnen Ausschreibungen gearbeitet. Bei den Vergaben sind zwei Wochen als Angebotsfrist nach Versand der Unterlagen gesetzt. Demnach ist zum aktuellen Zeitpunkt ungewiss, welche Anschaffung wann umgesetzt wird und ob die Rechnungslegung noch in 2025 erfolgt - Ansatz verbleibt vorerst für 2026 bestehen!

BGM-Runde 21.07.2025:

Rücksprache September/Oktober ob bereits in 2025 angeschafft und Rechnungslegung dann ggf. für 2026 streichen

Das Multifunktionsfahrzeug ist vielseitig einsetzbar. Durch verschiedene Anbaugeräte ist es z.B. für die Abfallbeseitigung, den Winterdienst, Transport, Mäharbeiten, Grabeinebnungen u.ä. verwendbar.

Die Ersatzbeschaffung eines Radladers oder Rasentraktors/ Aufsitzrasenmähers entfällt somit.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	80.000	0,00	-80.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55300.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	80.000	0,00	-80.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-80.000	0,00	80.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

553002024001

Errichtung Toilettenhaus FH

55300. 0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

55300. 23313 / 681662 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land (SoPo FöM Anzahlungen)

=> Toilettenhaus Friedhof St. Gertrud

	GESAMT	voraus. Ist 2025	Ansatz 2026	>	NEU 2026
=> Gesamt:	78.500 €	3.500 €	75.000 €		68.000 €
> Planung:	3.500 €	3.500 €	0 €		0 €
> Bau:	76.000 €	0 €	75.000 €		68.000 €

> ÄNDERUNG nach StV HHP-Lesungen 16.+ 27.10.2025:
Container (10 Fuß) als Teil der Maßnahme streichen.

BGM-Runde 21.07.2025:

zur Diskussion StV!

Des Weiteren ist ein separater Container für Mitarbeiter mit 10 Fuß > 7.000 € in den Kosten enthalten.

Zu Diskussion steht ein Container mit 20 Fuß > 11.000 € ???

RS Hr. Hörnig (11.07.2025 u. 15.07.2025): Abrechnung i.H.v. ca. 3.500 € in 2025 zu erwarten!

Projekt reduziert auf ein behindertengerechtes WC als Containerlösung.

Separate Überdachung und Fassadengestaltung. Sanierung des Mitarbeiter-WC soll mit erledigt werden.

Auf dem Gelände des Alten Friedhofs fehlen Sanitäreinrichtungen. Diese sollen in einem separat am Rand des Friedhofs befindlichen Standpunkt geschaffen werden.
Außerdem sollen die Toiletten im Rahmen von jeglichen Veranstaltungen in der sanierten St. Gertrud den Besuchern zur Verfügung stehen.

Aktuell keine passende FörderRL bekannt.

Zur Folgekostenminimierung, wie Abschreibung, Unterhalts- und Wartungskosten soll die Nutzung des öffentlichen Bereichs / Besucherbereich kostenpflichtig werden. (?)

>> HINWEIS HHP 2025:

ÄNDERUNG gem. StV-Sitzung 17.10.24:

gekürzt nur WC ohne Sozialtrakt

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	862,75	0,00	0,00	68.000	0,00	-68.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	862,75	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	68.000	0,00	-68.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55300.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-862,75	0,00	0,00	-68.000	0,00	68.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

553002026002**Zufahrt Alter Friedhof**

55300. 0394 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen – Außenanlagen FH - (Herstellungskosten)

**Ansatz
2026**

=> Zufahrt Stadtfriedhof: 48.000 €

Es geht nicht um die Einzäunung Kriegsgräberstätte, sondern um eine neue Zufahrt zum Stadtfriedhof von der Saarstraße aus. Ein Grundstückstausch ist erfolgt und über dieses - nun städtische - Grundstück kann die neue Zufahrt erfolgen.

Es geht um die Möglichkeit, mit LKW auf den Friedhof zu kommen und Absetzcontainer für die Grünschnittabfälle abstellen zu können. Das Grundstück ist dicht zugewachsen und das Niveau liegt tiefer als die Straße und der angrenzende Friedhof.

Folgende Leistungen sind notwendig:

- Verkehrssicherung
- Absenkung Straßenbord
- ggf. Umsetzen Straßenlaternen
- Maschendrahtzaun entlang der Straße abbrechen (kaputt)
- Errichtung neuer Gittermattenzaun entlang der Straße
- Errichtung Drehflügeltor an der Straße für LKW-Zufahrt
- Errichtung Zauntür für Personendurchgang
- Freimachung Gelände und Entfernung von Büschen und einigen Bäumen
- Auffüllung Durchfahrtbereich auf dem Gelände
- Recyclingschotterflächen für ca. 20m Durchfahrtsweg und Containerstellfläche

Kosten hierfür ca. 48.000,-€ Brutto

> ÄNDERUNG nach StV HHP-Lesungen 16.+ 27.10.2025: Es handelt sich um Maßnahme neue Zufahrt Friedhof von der Saarstraße, die Kosten belaufen sich auf 48.000 €

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	48.000	0,00	-48.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	48.000	0,00	-48.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-48.000	0,00	48.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

573002024001**Sanitärgebäude Hafen**

54800. 0963 / 78532 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (Herstellungskosten)
Errichtung öffentl. Sanitärgebäude für Bootsanleger:

Machbarkeitsstudie 2024/ 2025 Planungsgruppe NO Kostenschätzung Planer: KG 300 - 500 = 416.500 € Brutto
KG 200 nicht erfasst - Schätzung nach BKI: GF 267 m² x 61 € Brutto = 16.287 €
KG 700 nach Schätzung BKI: BGF 165 m² x 500 € = 82.500 €
GESAMT: 515.287 €

	GESAMT	2027	2028	2029
=> Gesamtkosten:	515.300 €	66.000 €	362.740 €	86.560 €
> Planungskosten:	82.500 €	66.000 €	16.500 €	0 €
> Baukosten:	432.800 €	0 €	346.240 €	86.560 €
-> Fördermittel (60 %):	309.180 €	0 €	0 €	309.180 €
=> Eigenanteil:	206.120 €	-66.000 €	-362.740 €	222.620 €
> VE:	82.500 €	66.000 €	16.500 €	-

BGM-Runde 21.07.2025:
Maßnahme um 1 Jahr verschoben (2026-2028 > 2027-2029)

Das Vorhaben wird NUR mit Fördermitteln umgesetzt!

Die Stadt Wolgast plant den Neubau eines Sanitärgebäudes nebst Entsorgungsstation und überdachtem Grillplatz am Stadthafen Wolgast für deren Tages- und Übernachtungsgäste. Hiermit wird die Attraktivität, Komfort und Sauberkeit des Hafengeländes für Touristen und Einheimische gefördert. Lt. Information des Hafenmeisters ist die Besucherzahl tendenz nach der Coronapandemiezeit wieder steigend und es kann von einem entsprechend höheren Bedarf ausgegangen werden.

Als Voraussetzung einer Fördermittelakquise sollte voraussichtlich 2024 eine Machbarkeitsstudie beauftragt werden. 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 50% der ff. Kosten eingeplant für 2026. Die Verwaltung verfolgt die max. Förderhöhe zu beantragen sowie die Akquise weiterer Fördermittel zur Reduzierung des Eigenanteils.
Zur weiteren Aufwandsminimierung im Hinblick auf die nach Fertigstellung folgenden Abschreibungen, Unterhalts- und Wartungskosten soll die Nutzung kostenpflichtig werden.

Bei erfolgreichem Planungsfortschritt in 2026 könnten die Bauleistungen bereits in 2026 ausgeschrieben werden - entsprechende Einplanung der VE in 2026.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	66.000	362.740	0,00	82.500	0,00	82.500,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57300.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	66.000	16.500	0,00	82.500	0,00	82.500,00	0,00
57300.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	346.240	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57300.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-66.000	-362.740	0,00	-82.500	0,00	-82.500,00	0,00

573012025001

Begegnungszentrum (Umbau ehem. Stadtbibliothek)

57301. 0962 / 78522 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)
57301. 23313 / 681662 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land (SoPo FöM Anzahlungen)

	Ansatz HHP 2025	Ist 2024	voraus. Ist 2025	Ansatz 2026	
=> Umbau Begegnungszentrum:	930.020 €	15.089,96 €	912.430 €	2.500 €	2026 nur Prüfgebühren! Abrechnung erfolgt in 2025
> Planungskosten:	155.000 €	15.089,96 €	137.410 €	2.500 €	+ 5 % FöM
> Baukosten:	775.020 €		775.020 €		
-> FöM ges. Soli-Zuweisung*:	690.000 €	0 €	655.500 €	34.500 €	
=> Eigenanteil: (mind. 10 % Eigenanteil)	240.020 €	-15.089,96 €	-256.930€	32.000 €	

RS FöM/Vergabe (Mail 11.07.25):
5 % von der Fördersumme kommen nach Verwendungsnachweisprüfung. Im Jahr 2026.
Sollte die AZ der 95% der Fördersumme nicht rechtzeitig erfolgen, dann könnte das Geld im Gesamten auch erst im Jahr 2026 zur Auszahlung kommen. Je nachdem wie schnell abgerechnet werden kann und das Land die Auszahlung veranlasst.
Aktuell ist jedoch mit den 95% EZ im Jahr 2025 zu rechnen.

Die Stadt Wolgast hat die Räumlichkeiten der Stadtbibliothek in ein modernes Begegnungs- und Veranstaltungszentrum umgenutzt. 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.

Für 2026 werden voraussichtlich noch Restkosten für Prüfgebühren anfallen.

>> HINWEIS HHP 2025:

ÄNDERUNG
gem. Beschluss vom 12.11.2024 ohne Fassade, mit Dachsan. und weitere Änderung vom 13.11.2024 (StV-Sitzung/ 2. Lesung) einschl. Lüftung > da Besucherbegrenzung von 199 Personen aufgehoben wurde, um so in der Vermietung wirtschaftlicher zu sein! => Lüftung (300-350 Personen) notwendig!
* Kostenschätzung Bau 369.700 €, Dachsanierung 300.000 €, Lüftung 59.500 €, unvorhersehbar. Kosten 45.815 € (beim Bauen im Bestand notwendig) aber ohne Fassade

In 2024 werden die Planungsleistungen erstellt. Mit Vorlage der Unterlagen erfolgt die Fördermittelbeantragung über die Solidaritätsförderung (SBZ-Land M-V) gegenüber dem Innenministerium M-V in 2024. Die Umsetzung des Projektes hat bis Ende 2025 zu erfolgen (Abrechnungszeitraum Soli-Zuweisung bis Ende 2025!). Für die Zuweisung der Soli-Förderung muss die Stadt einen Eigenanteil i.H.v. 10 v.H. tragen.
Die Stadt Wolgast plant die Umnutzung der Räumlichkeiten der Stadtbibliothek in ein modernes Veranstaltungszentrum. Das Gebäude, gelegen in der Hufelandstraße 2, 17438 Wolgast, soll durch umfangreiche Maßnahmen zu einem multifunktionalen Zentrum umgestaltet werden. Die Räumlichkeiten sollen nach dem Umbau für 199 Besucher geeignet sein. Folgende Ausführungen sind hierzu geplant:

1. Stuhllager/Lager Veranstaltungstechnik
2. Installation einer mobilen Bühne, um Flexibilität bei verschiedenen Veranstaltungsformaten zu gewährleisten
3. Umkleideraum mit Garderobenplätzen für Künstler mit dazugehörigem Sanitärbereich (WC/DU)
4. Umbau & Vergrößerung ehem. Stuhllager zum 2. Veranstaltungsraum „Kleines Theater“
5. Ausbau/Erweiterung der Sanitäreinrichtungen
6. Einbau mobile Trennwand im großen Veranstaltungsraum
7. zwei Büroräume mit jeweils 2 Arbeitsplätzen, mind. jedoch gesamt 3 AP
8. Erweiterung Garderobe, um eine höhere Besucherzahl zu bewältigen
9. Erneuerung der technischen Ausstattung mit Leuchtplan 2024

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	34.500	0,00	-34.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	885.937,02	48.000,00*	0,00	2.500	48.172,98	-2.327,02	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

* Haushaltsrest für abschließende Zahlungen wurde beantragt und gebucht (2025 > 2026)

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57301.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	885.937,02	48.000,00	0,00	2.500	48.172,98	-2.327,02	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57301.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	34.500	0,00	-34.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57301.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-885.937,02	-48.000,00	0,00	32.000	-48.172,98	-32.172,98	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

573012026001**Reinigungsroboter Begegnungszentrum**

57301. 082 / 78571 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 €

=> Anschaffung Reinigungsroboter Begegnungsstätte

**Ansatz
2026**

=> Gesamtkosten: 25.000 €

=> Service jährlich ca.: 3.500 € > geplant unter KLR 5730100101
(Wartung, UVV-Prüfung)

Anschaffungskosten günstiger im Vergleich zum Leasing. Beim Kauf kann ggf. nach Abschreibung über einen möglichen Verkauf u. Neuanschaffung nachgedacht werden.

	EF ROBOTICS	REITEC	ROBOPLANET	ROBOPLANET bis 30.08.
=> Gesamt KAUF:	24.393,81 €	24.930,50 €	23.855,28 €	21.594,28 €
-> Kauf Roboter:	23.798,81 €	22.610,00 €	21.479,50 €	19.218,50 €
-> Einrichtung:	595,00 €	incl.	1.394,68 €	1.394,68 €
-> 1 Dockingstation:	-	2.320,50 €	981,10 €	981,10 €
=> Gesamt LEASING:	28.559,04 €	32.516,64 €	27.023,52 €	24.669,60 €
-> Leasing (48 Monate):	594,98 €	677,43 €	562,99 €	513,95 €
-> jährlich:	7.139,76 €	8.129,16 €	6.755,88 €	6.167,40 €
> Service monatlich min.:	224,91 €	119,00 €	272,51 €	272,51 €
> Service monatlich max.:	415,31 €	220,15 €	-	-
-> Service jährlich min.:	2.698,92 €	1.428,00 €	3.270,12 €	3.270,12 €
-> Service jährlich max.:	4.983,72 €	2.641,80 €	-	-

*Service: jährliche Wartung und UVV-Prüfung (gem. Unfallverhütungsvorschrift)

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000	24.930,50	-69,50	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57301.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	25.000	24.930,50	-69,50	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-25.000	-24.930,50	69,50	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

575012025001**Anschaffung Technik Kurabgabe**

57501. 07291 / 7856- Auszahlungen für Maschinen u. techn. Anlagen

57501. 011 / 78411 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzrechte

**Ansatz
2026**

=> 1x Kurkartenautomat: 15.000 € (Frau Wolf, Frau Hein, Kosten HHP 2025 10.000 €)

Beschaffung eines zweiten Kurtaxeautomaten incl. Stromanschluss Stellplatz (z.B. Rathausplatz)

> ÄNDERUNG nach StV HHP-Lesungen 16.+ 27.10.2025: unter Vorbehalt, Umsetzung nur mit Beschluss

=> 1x Software AVS-Meldescheinsystem 3.000 €
1x Cardsystem Lizenz (jährlich) 2.400 €

gesamt: 5.400 €

Unter dem Motto „Eine Insel - ein Erholungsgebiet - ein Erhebungsgebiet“ hat sich die Insel Usedom zusammen mit der Stadt Wolgast beim Land Mecklenburg-Vorpommern für den Projektwettbewerb Modellregionen beworben. Ziel ist es, Schlüsselmaßnahmen aus der Landestourismuskonzeption gebietsübergreifend zu erproben und zu evaluieren.

Kernstück des Projektes ist die Anerkennung der Insel als ein Erholungsgebiet und somit einheitliches Erhebungsgebiet für touristische Abgaben. Die mit der Kurabgabe verbundenen Kurkarten sollen künftig in der gesamten Modellregion über die Gemeindegrenzen hinweg Gültigkeit haben. Mit einer Kurkarte wäre es dann möglich, die gesamte Insel einschließlich der Stadt Wolgast zu entdecken.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	30.999,50	0,00	0,00	20.400	2.020,17	-18.379,83	2.400	2.400	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57501.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 60 €	30.999,50	0,00	0,00	5.400	2.000,00	-3.400,00	2.400	2.400	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57501.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57501.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	20,17	20,17	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-30.999,50	0,00	0,00	-20.400	-2.020,17	18.379,83	-2.400	-2.400	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(1) In Höhe der nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b bereitgestellten Mittel erhalten Gemeinden und Landkreise allgemeine Zuweisungen ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband. Die Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse gewährt.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	309.892,16	0,00	0,00	398.430	0,00	-398.430,00	398.430	398.430	1.133.817,23	0	0,00	0,00	1.133.817,23
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61100.68142200 Zuweisungen nach §15 FAG investive SZW; § 23 FAG Investitionspauschale.; § 24 FAG Übergangszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
61100.68142200 Zuweisungen nach §15 FAG investive SZW; § 23 FAG Investitionspauschale.; § 24 FAG Übergangszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
61100.68142200 Zuweisungen nach §15 FAG investive SZW; § 23 FAG Investitionspauschale.; § 24 FAG Übergangszuweisungen	309.892,16	0,00	0,00	398.430	0,00	-398.430,00	398.430	398.430	1.133.817,2 3	0	0,00	0,00	1.133.817,23
61100.68142200 Zuweisungen nach §15 FAG investive SZW; § 23 FAG Investitionspauschale.; § 24 FAG Übergangszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
61100.68142200 Zuweisungen nach §15 FAG investive SZW; § 23 FAG Investitionspauschale.; § 24 FAG Übergangszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	309.892,16	0,00	0,00	398.430	0,00	-398.430,00	398.430	398.430	1.133.817,2 3	0	0,00	0,00	1.133.817,23

Instandhaltungsrechnung - Stadt Wolgast - per 13.05.2026

001114012025

Energetische Sanierung tech. Rathaus (DG)

11401. 52310001 / 72310001 - Auszahlung Unterhaltung Infrastrukturvermögen
 11401. 41442001 / 61442001 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

=> Energetischer Sanierung tech. Rathaus

(5. Obergeschoss + Dach > Umbau Dach/DG, Änderung Gauben)

	GESAMT	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
=> Gesamtkosten:	1.390.000 €	243.000 €	1.147.000 €	0 €
> Planungskosten:	243.000 €	243.000 €	0 €	0 €
> Baukosten:	1.147.000 €	0 €	1.147.000 €	0 €
> FöM:	764.530 €	0 €	254.830 €	509.700 €
=> Eigenanteil:	625.470 €	-243.000 €	-892.170 €	+509.700 €

BGM-Runde 22.07.2025:

FöM evtl. EFRE max. 60 % möglich, Antragstellung bis Ende 2026,

FöM 2028/2029 aufnehmen mit 55 % (Aufteilung 1/3, 2/3)

Beantragung FöM bis 31.12.26!

RS FöM/Vergabe, Hochbau (15.07.25): Ansatz verbleibt in der o.g. Aufteilung (keine VE möglich)

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 Stadt Wolgast plant teilweise Sanierung des Technischen Rathauses. Das denkmalgeschützte Gebäude in der Burgstraße 6, 17438 Wolgast, befindet sich im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet "Historische Altstadt" und dient als Verwaltungsgebäude.

Die Sanierung soll vor dem Hintergrund der energetischen Sanierung erfolgen. 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 zusätzliche Gebäudeöffnungen eingebracht werden. Ebenso soll für die Platzgewinnung Umbaumaßnahmen im 5. Obergeschoss an der räumlichen Aufteilung erfolgen.

Hierfür wurde 2018 ein entsprechender Bauantrag gestellt, genehmigt und aktuell im April 2024 letztmalig verlängert.

Sollte das Projekt als Maßnahme verfolgt werden ab 2026 empfiehlt die Förderabteilung die Beauftragung der ersten Planungsleistungen als Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln. Aktuell ist keine Förderung in Aussicht.

>> HINWEIS HHP 2025:

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

Planungskosten anteilig 2025 und 2026, Baukosten nach 2027 verschieben

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	254.830	509.700	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	243.000	0,00	-243.000,00	1.147.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11401.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	243.000	0,00	-243.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11401.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.147.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11401.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	254.830	509.700	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	243.000	0,00	-243.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.147.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11401.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	254.830	509.700	0,00	0	0,00	0,00	0,00

001114012026**Sanierung Glockenturm hist. Rathaus**

11401. 52310001 / 72310001 - Auszahlung Unterhaltung Infrastrukturvermögen

=> Sanierung Glockenturm hist. Rathaus:

**Ansatz
2026**

=> Gesamtkosten: **50.000 €**
 > Planungskosten: 2.000 €
 > Baukosten: 48.000 €

Neue Maßnahme, welche im Jahr 2026 unbedingt erledigt werden muss. Es besteht Einsturzgefahr und somit liegt eine Gefährdung des öffentlichen Raums vor!
 Dringender Handlungsbedarf. Umsetzung erfolgt ohne Fördermittel!

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.0000	0,00	-50.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11401.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11401.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	48.000	0,00	-48.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	48.000	0,00	-48.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

001126002026**Sanierung Löschwasserteich Weidehof**

12600. 52330001 / 72330001 - Auszahlung für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

**Ansatz
2026**> Sanierung Löschwasserteich
Weidehof**50.000 €**

Für die Reinigung/Wiederherstellung für den Löschwasserteich am Weidehof liegt eine erste grobe Kostenschätzung i.H.v. 50.000 € vor.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12600.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

001210002026

Anschaffungen Schulen - Startchancen-Programm

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	31.059,00	31.059,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Einige Anschaffungen im Bereich der Schulen werden über das „Startchancen-Programm“ abgerechnet (bis zu 100%ige Förderung lt. „Förderrichtlinie Säule II i.V.m. Verwaltungsrichtlinie für MV).

Diese Fördermöglichkeit ergab sich nach Haushaltsaufstellung, daher wurde die Maßnahme nachträglich angelegt

(Aufteilung in Aufwand/ InstandhaltungsNr. 001210002026 u. Investition/ InvestitionsNr. 210002026002).

Die bereits umgesetzten Anschaffungen sowie noch folgende Anschaffungen, wurden grundsätzlich mit der HHP 2026 veranschlagt (Aufwand + Invest). Anschaffungen, welche förderfähig sind, werden nun über das Startchancen-Programm abgerechnet und über diese neue Maßnahme verbucht.

Die Einzahlung der FöM erfolgt nach Abrechnung.

Ein- und Auszahlungspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21101.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	31.059,00	31.059,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	31.059,00	31.059,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21101.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21501.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

001215042026**Großsporthalle Trinkwassersystem**

21504. 52310001 / 72310001 - Auszahlung Unterhaltung Grundst., Außenanl., Gebäude etc.
=> Erneuerung Trinkwassersystem Großsporthalle:

	2027	> neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027
=> Gesamtkosten:	464.000 €		150.000 €	150.000 €

> Planungskosten: -87.000 €
> Baukosten: 377.000 €

Haushaltslesung StV:

Ansatz 2027 von 464.000 € auf 300.000 € reduziert, 150.000 € in 2026 und 2027

BGM-Runde 22.07.2025:

zur Diskussion StV!

Absprache Hr. Hörnig mit Herr Wecke über Alternative. 4x Duschen, Waschbecken (Aufsätze) Rückmeldung folgt.

Sportförderung für Sanierung möglich, für "nur" TW-Leitung etc. Förderung unwahrscheinlich.

Maßnahme wurde von 2026 > 2027 geschoben! Fördermöglichkeit wird geprüft.

Neue Maßnahme, die 2026 unbedingt erledigt werden muss. Die Duschen sind bereits länger gesperrt.

Das Trinkwassernetz der Großsporthalle ist mit Legionellen verseucht. Das System lässt sich nicht mehr auf kleinem Weg sanieren. Es muss komplett erneuert und eine Spülanlage eingebaut werden. Funktionierende Duschen in Sporthallen sind unabdingbar, weil sie den Komfort und die Hygiene der Nutzer gewährleisten. Sie tragen nicht nur zum Wohlbefinden bei, sondern auch zur Vermeidung von Hautirritationen und Infektionen.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000	0,00	-150.000,00	150.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21504.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude,	0,00	0,00	0,00	150.000	0,00	-150.000,00	150.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21504.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0,00	0,00	0,00	150.000	0,00	-150.000,00	150.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

001361002024

Kita Brummkreisel - Stabilisation Gebäude

6100. 52310001 / 72310001 - Auszahlung Unterhaltung Grundst., Außenanl., Gebäude etc.

	voraus. Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
=> Stabilisation Gebäude Kita Brummkreisel: (Gutachten, Planung und Mängelbeseitigung)	24.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

> Maßnahme wurde 2025 geschoben (2025 > 2026)

Jedoch ergab sich unterjährig 2025 Handlungsbedarf > HHR 2024 > 2025: 24.000 € (Ist 2025 lt. AO: 2.338,35 €)

Absackung des Gebäudes einschl. nachfolgende Unterhaltungskosten sollen verhindert werden. Mängelbeseitigung nach Empfehlung (Gutachten). Es ist nach jetzigem Stand noch nicht vorauszusehen, ob und wie hoch ein Sanierungsbedarf und somit finanzielle Aufwand sein wird. Deshalb werden 2025 die Reparaturarbeiten an den Pflasterflächen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit und der Beginn von Setzungsmessungen nach Handlungsempfehlung eines 2024 beauftragten Gutachten erfolgen. Die Setzungsmessung erstreckt sich über drei Jahre. Erneute Betrachtung 2028/2029!

>> HINWEIS HHP 2025:

StV-Sitzung 13.11.2024:

Grundsätzlich sollte diskutiert werden, was genau mit dem Gebäude passiert. Mehrheit spricht von ständigen Unterhaltungskosten für das Gebäude > sinnvoll!?

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

Ansatz von 2025 auf 2026 schieben

Absackung des Gebäudes einschl. nachfolgende Unterhaltungskosten sollen verhindert werden. Mängelbeseitigung nach Empfehlung (Gutachten).

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	2.500	2.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36100.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude	10.984,44	0,00	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	2.500	2.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36100.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude	10.984,44	0,00	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	2.500	2.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00

001541002025**Deckensanierung Asphaltbauweise - Am Stadion**

54100. 52330001 / 72330001 - Auszahlung Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Ansatz**2026**

(Kostensteigerung ggü. VJ)

> Deckensanierung in Asphaltbauweise

Am Stadion: **51.000 €** (von 40.000 € : 11.000 €)> Planungskosten: **12.000 €** (von 10.000 € : 2.000 €)> Baukosten: **39.000 €** (von 30.000 € : 9.000 €)

Im Investitionsplan, der über die Stadtvertretung jährlich beschlossen aufgestellt wird, ist diese Maßnahme zur Instandsetzung der Asphaltdeckschichten für 2026 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.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	51.000	0,00	-51.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	51.000	0,00	-51.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	51.000	0,00	-51.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

001541002026**Straßenlaternen Mühlenrtrift**

54100. 52330001 / 72330001 - Auszahlung Unterhaltung Infrastrukturvermögen

**Ansatz
2026**

=> 2 Laternen Mühlenrtrift:

12.000 €

Fußweg Mühlenrtrift durch das Aufstellen von mind. 1 Laternen zur Beleuchtung.

(evtl. eine weitere an der Treppenanlage vor St. Jürgen, wie an der nächsten Treppe auch vorhanden).

Dient der Sicherheit der Fußgänger und zudem des gesamten Geländes, was durch Jugendliche nachts stark frequentiert ist.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	12.000	0,00	-12.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	12.000	0,00	-12.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	12.000	0,00	-12.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

001548002023

Sanierung Kaianlage - Stadt Wolgast

54800. 52330001 / 72330001 - Auszahlung Unterhaltung Infrastrukturvermögen

=> notwendige Unterhaltungskosten im Sinne der Verkehrssicherungspflicht für die Kaianlagen der Stadt Wolgast
bis zur Umsetzung der vollumfänglichen Sanierung der Kaianlagen (siehe HHP 2025)

**Ansatz
2026**

=> Gesamtkosten: **78.000 €**
> Planungskosten: 18.000 €
> Baukosten: 60.000 €

>> Hinweis aus HHP 2025:

Teilabschnitte: (Abschnitt 1-15)

2025 2026 2027 2028

=> Gesamt: 1.939.000 € 565.000 € 458.000 € 458.000 € 458.000 €

> Planung: 239.000 € 65.000 € 58.000 € 58.000 € 58.000 €
> Bauk: 1.700.000 € 500.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 €

Die Stadt Wolgast verwaltet umfangreiche Anlagen von Kaimauern in unterschiedlichsten Baukonstruktionen 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.

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 sowie von effizienten Instandsetzungsmaßnahmen einzelner Bauwerke im Haushaltsjahr 2026 und in den Folgejahren, Haushaltsmittel eingeplant.

Die Verwaltung verfolgt die Fördermittelakquise sobald Ergebnisse bzw. umzusetzende Maßnahmen mit der Vorlage der Bestandsprüfungen vorliegen. Erst mit Benennung von Maßnahmen kann die Fördermittelakquise erfolgen. Zu empfehlen sind Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium. Voraussetzung dafür sind jedoch aussagekräftige Unterlagen für die jeweils umzusetzende Maßnahme (Pläne, Kosten).

Hinweis aus HHP 2024:

Betrachtung mit Maßnahme lfd. Nr. 58

"Umstellung Stromanschlüsse Hafen" (548002024002) ?????

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	78.000	0,00	-78.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54800.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	35.708,81	0,00	0,00	78.000	0,00	-78.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54800.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.548,33	0,00	0,00	78.000	0,00	-78.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

001548002024

Leuchtsäulen im Hafenbereich

54800. 52330001 / 72330001 - Auszahlung Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Ansatz
2026

50.000 €

> Austausch defekter Leuchtmittel:
8 Leuchtsäulen im Hafenbereich
Museumshafen

> HINWEIS HHP 2025

ÄNDERUNG gem. StV-Sitzung (13.11.2024):

Ansatz von 30.000 € auf 0 € reduziert, Umsetzung soll in 2024 erfolgen ggf. HHR, keine Neuveranschlagung und keine Kostenerhöhung

Prinzipiell kann diese Maßnahme verschoben werden, da sie „nur“ dekorativen Zwecken dient (freiwilliger Bereich).

ÄNDERUNG gem. Bgm.-Runde (19.09.-23.09.24):

Reduzierung von 40.000 € auf 30.000 €

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 Altstadtsanierung 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 Umsetzung der Maßnahme im Rahmen eines VOB-Vergabeverfahrens ist für 2026 vorgesehen.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54800.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54800.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

001553002026**Stabilisation Friedhofsmauer**

55300. 52310001 / 72310001 - Auszahlung Unterhaltung Grundst., Außenanl., Gebäude etc.

=> Stabilisation Friedhofsmauer **Ansatz
2026**=> Gesamtkosten: **125.000 €**

> Planung: 15.000 €

> Bau: 110.000 €

BGM-Runde 21.-23.07.25: Bildmaterial gewünscht (Erinnerung Mail 20.08.25 > Rückmeld. offen)

Gefahrenquelle, Sicherungs- und Reparaturkosten, Schiefstellung eines Abschnitts liegt bereits bei 8%!

Aktuell keine passende FörderRL bekannt.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	115.000	0,00	-115.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55300.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55300.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	110.000	0,00	-110.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55300.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55300.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	110.000	0,00	-110.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

002541002024

Amazonenbrücke Unterhaltungskosten

54100. 52330001 / 72330001 - Auszahlung Unterhaltung Infrastrukturvermögen

=> notwendige Unterhaltungskosten im Sinne der Verkehrssicherungspflicht
bis zur Errichtung des Ersatzneubaus - Klappvariante einschl. Neubau Holzoberbau Endausführung 2027/2028 (investiv siehe 541002025007)

**Ansatz
2026**

-> Unterhaltungskosten Amazonenbrücke: **50.000 €** analog Einplanung der Maßnahme
> Planungskosten: 10.000 € im investiven Bereich (541002025007)
> Baukosten: 40.000 €

BGM-Runde 23.07.2025: Ansatz von 100.000 € auf 50.000 € reduziert

Die Bauwerksprüfung 2022/2023, 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. Bei den turnusmäßigen Besichtigungen sind auch nur die Schäden am Überbau erkennbar. Erst wasserseitige Besichtigungen und Prüfungen haben den Sanierungsbedarf aufgezeigt. 2024 wurden die dringendsten Verkehrssicherungsmaßnahmen durchgeführt. Darüber hinaus muss über einen Ersatzneubau nachgedacht werden. Dieser soll nach internen Abstimmungen als Klappvariante geplant werden. 2026 soll dazu, durch die Beauftragungen von Fachingenieuren mit den Planungen begonnen werden. Die Einplanung der Baukosten wird für 2027 beantragt. Das Bauwerk unterliegt einer regelmäßigen Prüfung und Überwachung hinsichtlich der Standsicherheit, der Verkehrssicherheit und der Dauerhaftigkeit. Die eingeplanten Mittel sind der Spielraum, um bei auftretenden Schäden kurzfristig die richtigen Maßnahmen ergreifen zu können.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

002541002025**Deckensanierung Netzebander Straße**

54100. 52330001 / 72330001 - Auszahlung Unterhaltung Infrastrukturvermögen

=> Deckensanierung Netzebander Straße

(Asphaltbauweise; Verbreiterung Straße sowie Sanierung Niederschlagswasser- Entwässerung)

Ansatz	Ansatz	Ansatz	
GESAMT	2026	2027	(Kostensteigerung ggü. VJ)

>> Gesamtkosten	101.000 €	26.000 €	75.000 €	(von 50.000 € : 51.000 €) keine direkte Unterteilung
> Planungskosten	26.000 €	26.000 €	0 €	(von 50.000 € : -24.000 €) (Bau/Planung)
> Baukosten	75.000 €	0 €	0 €	(von 0 € : 75.000 €)

Im Investitionsplan, der über die Stadtvertretung jährlich beschlossen und in Abstimmung mit dem Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland Wolgast aufgestellt wird, ist diese Maßnahme für 2026 vorgesehen.

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 desolate 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.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	26.000	0,00	-26.000,00	75.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	26.000	0,00	-26.000,00	75.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	26.000	0,00	-26.000,00	75.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

003114012026**Gestaltung Rathausplatz**

11401 / 52310001 / 72310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen

**Ansatz
2026**=> Gestaltung Rathausplatz: **40.000 €**

Haushaltslesungen StV:

Aufnahme 40.000 € für die Gestaltung des Rathausplatzes, zur Steigerung der Attraktivität für den Aufenthalt von Familien.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11401.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

003541002019

Am Mühlenbach - Sanierung Durchlass

54100. 52330001 / 72330001 - Auszahlung Unterhaltung Infrastrukturvermögen
 => Sanierung des Durchlasses "Am Mühlenbach" (Hohendorf)

Ansatz 2026 (Kostensteigerung ggü. VJ)
 => Gesamtkosten: **276.750 €** (von 276.750 € : 76.750 €)
 > Planungskosten: 61.750 € (von 50.000 € : 11.750 €)
 > Baukosten: 215.000 € (von 150.000 € : 65.000 €)

BGM-Runde 23.07.2025: zur Diskussion StV, schieben!?

Rücksprache Fr. Ruppertsberg, GBH (09.07.2025): Verbleibt wie im Vorjahr als Instandhaltungsmaßnahme (z.B. Setzen Rohr im unteren Gewässerbereich, Erneuerung Aufbau Überfahrt) Ggf. Instandhaltung > Invest deckungsfähig! (Sicherheit Deckung)

Der Durchlass zur Führung des Wasserlaufes Am Mühlenbach unterhalb der unbefestigten Zufahrt wird, durch die geschädigte und veraltete Bausubstanz den gestellten Anforderungen, als bauliche Anlage mit künstlichen Hindernissen immer weniger gerecht. Entsprechend den örtlichen Gegebenheiten, unter Einbeziehung des angrenzenden Geländes und aller notwendigen Sicherungsmaßnahmen, soll in der Maßnahme der Durchlass neu errichtet werden. Die Maßnahme dient der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Die bauliche Anlage des Durchlasses muss ständig auf Schäden gesichtet werden und ggf. sind gesonderte Schutzmaßnahmen erforderlich, um Gefahren abzuwenden.

>> Hinweis aus HHP 2025: bleibt als Ansatz für 2025

>> Hinweis aus HHP 2024: Haushaltsvorberatung StV 23.10.2023 Maßnahme wurde von 2024 + 2025 in 2025 + 2026 geschoben

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	276.750	0,00	-276.750,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	276.750	0,00	-276.750,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	276.750	0,00	-276.750,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

003541002025

Regulierung Straßenschäden - Am Ziesegrund

54100. 52330001 / 72330001 - Auszahlung Unterhaltung Infrastrukturvermögen

=> Regulierung Straßenschäden
Am Ziesegrund (OT Hohendorf)

**Ansatz
2026
85.000 €** gem. Beschluss vom 08.10.2025 (01-B 2025-119)
geändert beschlossen von 140.000 € auf 85.000 €
(Deckungsmittel durch Beschluss bereits 2025 gesichert)

Rücksprache Frau Ruppertsberg 14.10.2025:

- Aufnahme Ansatz 2026 i.H.v. 85.000 €
- Haushaltsrechtlich Beginn der Maßnahme 2025 > Rechnungslegung 2026
- Stadt tritt nicht als direkter Vertragspartner auf, sie ist nur durch die Vereinbarung einer Teilerstattung involviert
- Firma ASA-Bau hat keine Kapazitäten vor Mitte November, danach auch keine Garantie, dass Asphalt noch produziert wird
> daher Einplanung für Frühjahr 2026

Im Februar 2025 wurde für das Unternehmen 45-8 energy eine 3D-Seismikerkfassung 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, eine erste Kostenschätzung einer Fachfirma zur Behebung der Schäden im Bereich der Straße Am Ziesegrund eingeholt.

Hierzu erfolgten Verhandlungen mit dem Schadenverursacher. 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 auch 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. Ein langes Tauziehen vor Gericht (mit zusätzlichen Gerichts- und Anwaltskosten) soll mit dieser Regelung vermieden werden.

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.

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	85.000	0,00	-85.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	85.000	0,00	-85.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandspositionen

	Ergebnis 2025	HH-Reste 2025	UPL/APL 2026	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	85.000	0,00	-85.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00