

6 Teilergebnispläne auf Produktebene mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt 2026

11.1.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.100 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.139,40	1.800	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	10.139,40	1.800	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.139,40	1.800	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	197.547,34	187.400	262.000	271.200	280.700	290.600
50110000 Beamte	99.939,48	96.100	106.300	110.000	113.900	117.900
50120000 Tariflich Beschäftigte	21.463,18	21.300	61.400	63.600	65.800	68.100
50210000 Beamte	68.599,69	62.300	76.500	79.200	81.900	84.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	744,22	800	2.200	2.300	2.400	2.500
50320000 Tariflich Beschäftigte	4.400,77	4.300	12.400	12.800	13.300	13.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.400,00	2.600	3.200	3.300	3.400	3.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.226,65	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.226,65	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.715,26	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.129,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	48.687,91	2.000	0	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel	3.897,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.489,25	201.300	273.900	283.100	292.600	302.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-247.349,85	-199.500	-273.900	-283.100	-292.600	-302.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-247.349,85	-199.500	-273.900	-283.100	-292.600	-302.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-247.349,85	-199.500	-273.900	-283.100	-292.600	-302.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-247.349,85	-199.500	-273.900	-283.100	-292.600	-302.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.1.100.00	Verwaltungssteuerung	-247.349,85	-199.500	-273.900	-283.100	-292.600	-302.500

Teilergebnishaushalt 2026

11.1.100

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund - Projekt "LandVersorgt" <i>Projekt "LandVersorgt"</i>
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungssteuerung <i>Umlage Versorgungskasse</i>
50410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Verwaltungssteuerung <i>Umlage Beihilfe</i>
54580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche - Ortsteilmanagement digital <i>Projekt "LandVersorgt"</i>

Teilergebnishaushalt 2026

11.1.200

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.200 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,38	4.000	3.500	2.000	2.000	2.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	342,38	4.000	3.500	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	1.000	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	1.000	600	600	600
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342,38	4.600	4.500	2.600	2.600	2.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-342,38	-4.600	-4.500	-2.600	-2.600	-2.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-342,38	-4.600	-4.500	-2.600	-2.600	-2.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-342,38	-4.600	-4.500	-2.600	-2.600	-2.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-342,38	-4.600	-4.500	-2.600	-2.600	-2.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.1.200.00	Personalrat	-342,38	-4.600	-4.500	-2.600	-2.600	-2.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement
Gesundheitsmanagement Beschäftigte

Teilergebnishaushalt 2026

11.1.300

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.300 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995,82	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000 Mieten und Pachten	125,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.870,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.905,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	96.905,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.900,82	97.200	97.000	97.000	97.000	97.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-99.900,82	-97.200	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-99.900,82	-97.200	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-99.900,82	-97.200	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-99.900,82	-97.200	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.1.300.00	Gemeindeorgane	-99.900,82	-97.200	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52310000	Mieten und Pachten -Gemeindeorgane Anmietung von Räumlichkeiten
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausaufwendungen - Gemeindeorgane Präsente für Geburtstage und Jubiläen (neue Richtlinie ab 1.7.2021)
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Gemeindeorgane Aufwandsentschädigung GV, OV, OB, BM Sitzungsgelder

Teilergebnishaushalt 2026

11.1.400

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.400 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,30	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	31,30	100	100	100	100	100
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.819,18	313.600	272.600	282.000	291.700	301.800
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	191.641,18	310.000	269.000	278.400	288.100	298.200
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	97.578,00	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07 Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	150,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	293.000,48	314.200	273.200	282.600	292.300	302.400
11 Personalaufwendungen	633.408,54	687.600	760.000	763.200	780.300	788.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	510.130,45	551.400	604.300	615.500	627.400	630.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	4.080,00	6.000	13.000	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte	17.648,89	19.300	21.200	21.900	22.700	23.500
50320000 Tariflich Beschäftigte	101.549,20	110.900	121.500	125.800	130.200	134.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.640,06	110.900	153.000	133.000	133.000	133.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	79.501,11	60.000	92.500	92.500	92.500	92.500
52320000 Leasing	163,95	500	500	500	500	500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	9.960,33	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.697,91	15.400	8.000	8.000	8.000	8.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.922,94	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.093,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0,00	2.800	55.000	55.000	55.000	55.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	55.000	55.000	55.000	55.000
15 Transferaufwendungen	53.789,13	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	7.176,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	46.613,13	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.734,68	147.000	146.500	146.500	146.500	146.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.403,85	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	68.316,27	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77.014,56	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.572,41	958.300	1.122.500	1.105.700	1.122.800	1.130.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-682.571,93	-644.100	-849.300	-823.100	-830.500	-828.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-682.571,93	-644.100	-849.300	-823.100	-830.500	-828.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

11.1.400

Produktbereich:11

Produktgruppe:11.1

Produkt:11.1.400

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-682.571,93	-644.100	-849.300	-823.100	-830.500	-828.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-682.571,93	-644.100	-849.300	-823.100	-830.500	-828.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.1.400.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-682.571,93	-644.100	-849.300	-823.100	-830.500	-828.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Innere Verwaltungsangelegenheiten Erstattung von Versicherungsleistungen
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Innere Verwaltungsangelegenheiten Erstattung EDV-Betreuung Kyritz, Neustadt, Friesack
44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich Erstattung IT-Administration Digitalpakt
44850000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Innere Verwaltungsangelegenheiten Kostenerstattung von WOBA für Verwaltungsdienstleistung
52610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Innere Verwaltungsangelegenheiten Aus- und Fortbildung, Umschulung
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gutachten, Sachverständige, Rechtsanwälte
53140000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich - Ausgleichsabgabe Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten Reisekosten
54310000	Geschäftsaufwendungen - Arbeitsschutz Arbeitsschutz
54530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl. Externer Datenschutzbeauftragter DIKOM

Teilergebnishaushalt 2026

11.1.500

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.500 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,80	200	300	300	300	300
43110000 Verwaltungsgebühren	352,80	200	300	300	300	300
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	24.760,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45620000 Säumniszuschläge	24.760,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	25.113,73	20.200	20.300	20.300	20.300	20.300
11 Personalaufwendungen	368.890,92	395.900	403.200	417.300	431.900	447.100
50120000 Tariflich Beschäftigte	297.923,26	320.200	326.100	337.500	349.300	361.600
50220000 Tariflich Beschäftigte	10.793,36	11.300	11.500	11.900	12.300	12.800
50320000 Tariflich Beschäftigte	60.174,30	64.400	65.600	67.900	70.300	72.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	200	200	200	200	200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	0	1.000	900	800	700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	900	800	700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.859,47	56.000	42.000	25.500	25.500	25.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.859,47	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	11.000	22.000	5.500	5.500	5.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.880,39	452.100	446.400	443.900	458.400	473.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-356.766,66	-431.900	-426.100	-423.600	-438.100	-453.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-356.766,66	-431.900	-426.100	-423.600	-438.100	-453.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-356.766,66	-431.900	-426.100	-423.600	-438.100	-453.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-356.766,66	-431.900	-426.100	-423.600	-438.100	-453.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.1.500.00	Finanzverwaltung	-356.766,66	-431.900	-426.100	-423.600	-438.100	-453.200

Teilergebnishaushalt 2026

11.1.500

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

45620000	Säumniszuschläge - Finanzverwaltung Säumniszuschläge
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Finanzverwaltung Mitgliedsbeitrag Fachverband
54310000	Geschäftsaufwendungen - Finanzverwaltung Kontoführungsgebühren, Vollstreckungskosten, Barcodeetiketten, AB-Data
54520000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Finanzverwaltung Prüfungsgebühr 2026 - 4 x Prüfungen Jahresabschlüsse

Teilergebnishaushalt 2026

11.1.600

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.600 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.777,79	867.700	270.000	843.200	1.142.100	1.511.600
44110000 Mieten und Pachten	52.706,20	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.071,59	757.700	160.000	733.200	1.032.100	1.401.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.543,54	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	3.543,54	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.680,67	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.680,67	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	163.002,00	869.100	271.400	844.600	1.143.500	1.513.000
11 Personalaufwendungen	856.327,96	851.200	913.500	935.500	958.500	983.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	690.245,32	688.600	739.000	754.900	771.600	790.300
50220000 Tariflich Beschäftigte	24.112,39	24.100	25.900	26.800	27.700	28.700
50320000 Tariflich Beschäftigte	141.970,25	138.500	148.600	153.800	159.200	164.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.226,33	123.100	138.100	138.100	136.100	46.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.097,66	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.164,41	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52310000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.073,10	100.000	100.000	100.000	100.000	10.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.225,36	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.565,80	3.500	7.500	7.500	5.500	5.500
14 Abschreibungen	0,00	30.000	80.000	76.000	72.000	68.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	80.000	76.000	72.000	68.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.424,61	16.600	19.500	14.500	9.500	9.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	18.424,61	16.600	19.500	14.500	9.500	9.500
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.978,90	1.020.900	1.151.100	1.164.100	1.176.100	1.107.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-826.976,90	-151.800	-879.700	-319.500	-32.600	405.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-826.976,90	-151.800	-879.700	-319.500	-32.600	405.600
23 Außerordentliche Erträge	4.779,00	800.000	143.000	20.000	20.000	20.000
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4.779,00	800.000	143.000	20.000	20.000	20.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	220.000	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnensind	0,00	220.000	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	4.779,00	580.000	143.000	20.000	20.000	20.000
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-822.197,90	428.200	-736.700	-299.500	-12.600	425.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-822.197,90	428.200	-736.700	-299.500	-12.600	425.600

Teilergebnishaushalt 2026

11.1.600

Produktbereich:11

Produktgruppe:11.1

Produkt:11.1.600

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.1.600.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-822.197,90	428.200	-736.700	-299.500	-12.600	425.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 44110000

Mieten und Pachten - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Mieten und Pachten (Bootsstege, Gärten, Windkraft)
- 44610000

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Windkraftanlagen (Windkrafteuro, EEG)

Erträge aus Windkraftanlagen (Windkrafteuro, EEG)

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Freiflächenphotovoltaikanlagen (EEG)

Erträge aus Freiflächenphotovoltaikanlagen (EEG)
- 52310000

Mieten und Pachten- Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Festplatz Ganzer
- 57110000

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

AfA
- 54310000

Geschäftsaufwendungen - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Gutachen, Notar- und Vermessungskosten

Geschäftsaufwendungen / Gebäudemanagement

Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 150,00 € netto)
- 49310000

Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Grundstücksverkäufe
- 59310000

Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind- Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abgang Buchwerte bei Grundstücksverkäufen

Teilergebnishaushalt 2026

12.1.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.1.100 Wahlen und Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.053,53	10.000	8.000	0	0	8.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	18.053,53	10.000	8.000	0	0	8.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	18.053,53	10.000	8.000	0	0	8.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.726,60	20.000	15.000	0	0	15.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.726,60	20.000	15.000	0	0	15.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,69	500	200	0	0	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	481,69	500	200	0	0	200
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.208,29	20.500	15.200	0	0	15.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-7.154,76	-10.500	-7.200	0	0	-7.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-7.154,76	-10.500	-7.200	0	0	-7.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-7.154,76	-10.500	-7.200	0	0	-7.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-7.154,76	-10.500	-7.200	0	0	-7.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
12.1.100.00	Wahlen und Statistik	-7.154,76	-10.500	-7.200	0	0	-7.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Wahlen und Statistik

Teilergebnishaushalt 2026

12.2.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.415,86	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
43110000 Verwaltungsgebühren	11.787,11	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.628,75	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.151,30	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
45610000 Bußgelder	2.151,30	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	19.567,16	14.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11 Personalaufwendungen	182.279,46	189.600	207.800	214.000	220.400	227.100
50120000 Tariflich Beschäftigte	146.111,63	153.300	170.900	176.900	183.100	189.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	5.434,23	5.400	6.000	6.200	6.400	6.700
50320000 Tariflich Beschäftigte	30.733,60	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686,28	800	800	800	800	800
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	473,28	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	213,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.343,73	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.728,42	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	18.615,31	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.309,47	223.900	242.100	248.300	254.700	261.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-194.742,31	-209.400	-221.600	-227.800	-234.200	-240.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-194.742,31	-209.400	-221.600	-227.800	-234.200	-240.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-194.742,31	-209.400	-221.600	-227.800	-234.200	-240.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-194.742,31	-209.400	-221.600	-227.800	-234.200	-240.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
12.2.100.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-194.742,31	-209.400	-221.600	-227.800	-234.200	-240.900

Teilergebnishaushalt 2026

12.2.100

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Benutzungsgebühren Markt</i>
44870000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen - Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Erträge aus Kostenerstattung</i>
45610000	Bußgelder - Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Verwarngelder</i>
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Bekleidung Ordnungsamtsmitarbeiter</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Mitgliedbeitrag Bund dt. Schiedsfrauen/-männer</i>
54570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Vertrag Tierheim, Kostensteigerung auf ca. 11.000 € durch neuen Vertrag, Steigerung der Tierbehandlungskosten (Kastrationen)</i>

Teilergebnishaushalt 2026

12.2.200

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.200 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.563,11	66.000	85.000	86.000	87.000	88.000
43110000 Verwaltungsgebühren	83.563,11	66.000	85.000	86.000	87.000	88.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	645,00	500	500	500	500	500
45610000 Bußgelder	645,00	500	500	500	500	500
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	84.208,11	66.500	85.500	86.500	87.500	88.500
11 Personalaufwendungen	122.632,43	123.300	128.900	133.300	138.100	142.900
50120000 Tariflich Beschäftigte	98.401,15	99.700	104.200	107.800	111.600	115.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	3.484,74	3.500	3.700	3.800	4.000	4.100
50320000 Tariflich Beschäftigte	20.746,54	20.100	21.000	21.700	22.500	23.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,85	1.300	3.700	1.300	3.700	3.700
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	94,84	0	2.400	0	2.400	2.400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	353,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.283,16	47.500	45.000	45.000	45.000	45.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	52.283,16	47.500	45.000	45.000	45.000	45.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.363,44	172.100	177.600	179.600	186.800	191.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-91.155,33	-105.600	-92.100	-93.100	-99.300	-103.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-91.155,33	-105.600	-92.100	-93.100	-99.300	-103.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-91.155,33	-105.600	-92.100	-93.100	-99.300	-103.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-91.155,33	-105.600	-92.100	-93.100	-99.300	-103.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
12.2.200.00	Melde- und Personenstandswesen	-91.155,33	-105.600	-92.100	-93.100	-99.300	-103.100

Teilergebnishaushalt 2026

12.2.200

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren - Melde- und Personenstandswesen <i>Verwaltungsgebühren EMA und Standesamt</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Melde- und Personenstandswesen <i>Stammbücher</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Melde- und Personenstandswesen <i>Mitgliedsbeitrag Fachverband d. Standesbeamten</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Melde- und Personenstandswesen <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 150,00 € netto), Bücher und Zeitschriften, Aufwendungen für Reisepässe und PA</i>

Teilergebnishaushalt 2026

12.6.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.100 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.994,78	4.900	6.900	6.900	6.900	6.900
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	1.519,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	27.975,18	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	500,00	100	100	100	100	100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.592,82	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.592,82	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,28	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	838,28	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.350,00	200	200	200	200	200
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.350,00	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	43.775,88	22.600	17.100	17.100	17.100	17.100
11 Personalaufwendungen	92.390,53	86.000	100.400	103.400	106.500	109.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	73.266,24	69.500	83.400	86.300	89.300	92.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	2.834,92	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
50320000 Tariflich Beschäftigte	16.289,37	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.982,82	81.300	104.700	103.500	101.300	98.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.066,64	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
52510000 Haltung von Fahrzeugen	48.588,47	32.000	42.000	45.000	42.000	43.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.193,50	15.200	24.000	19.000	19.000	14.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.532,03	16.000	21.500	22.000	22.500	23.000
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	686,58	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	915,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 Abschreibungen	0,00	11.400	75.000	75.000	75.000	75.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.400	75.000	75.000	75.000	75.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.808,61	83.500	150.700	132.000	132.500	133.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.775,00	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.631,35	25.000	89.200	70.000	70.000	70.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.402,26	13.500	14.500	15.000	15.500	16.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.181,96	262.200	430.800	413.900	415.300	415.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-251.406,08	-239.600	-413.700	-396.800	-398.200	-398.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-251.406,08	-239.600	-413.700	-396.800	-398.200	-398.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

12.6.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.100 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-251.406,08	-239.600	-413.700	-396.800	-398.200	-398.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-251.406,08	-239.600	-413.700	-396.800	-398.200	-398.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
12.6.100.00	Brandschutz	-251.406,08	-239.600	-413.700	-396.800	-398.200	-398.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund- Brandschutz <i>Katastrophenschutz</i>
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land <i>Jubiläumsprämien für langjährige Mitgliedschaft</i>
41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Brandschutz <i>Spenden, Zweckbindung mit Sachkonto 52710.40139</i>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Brandschutz <i>Erträge aus FFW-Einsätzen</i>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sirenenanlagen und Wasserentnahmestellen <i>Unterhaltung Sirenen und Löschwasserentnahmestellen</i>
52220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Brandschutz <i>Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen</i>
52510000	Haltung von Fahrzeugen - Brandschutz <i>Unterhaltung von Einsatzfahrzeugen</i>
52610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Brandschutz <i>Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung (LKW- Führerscheine, Motorkettensägenführer)</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Zivilschutz/Katastrophenschutz <i>Zivilschutz</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandschutz <i>Jugendlager, Nachwuchswerbung, Alters- und Ehrenabteilung, Ehrungen, Repräsentationen, Feuerwehrveranstaltungen, Versorgung Einsatzkräfte</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Brandschutz <i>Mitgliedsbeiträge</i>
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Brandschutz <i>Aufwandsentschädigung Feuerwehr</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Brandschutz <i>Geschäftsaufwand</i>
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Brandschutz <i>Steuern, Versicherung, Schadensfälle, KSA allgem. Unfalldeckungsschutz</i>

Teilergebnishaushalt 2026

12.6.200

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.479,34	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	3.479,34	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.479,34	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.283,85	52.000	43.000	56.000	33.000	33.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.483,00	30.000	17.000	30.000	7.000	7.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.800,85	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 Abschreibungen	0,00	43.100	43.100	60.000	60.000	60.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.100	43.100	60.000	60.000	60.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.283,85	95.100	86.100	116.000	93.000	93.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-26.804,51	-83.700	-74.700	-104.600	-81.600	-81.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-26.804,51	-83.700	-74.700	-104.600	-81.600	-81.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-26.804,51	-83.700	-74.700	-104.600	-81.600	-81.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-26.804,51	-83.700	-74.700	-104.600	-81.600	-81.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
12.6.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	-26.804,51	-83.700	-74.700	-104.600	-81.600	-81.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
AfA

Teilergebnishaushalt 2026

21.1.100

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.100 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	168,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.859,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.859,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	24.027,88	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11 Personalaufwendungen	52.422,52	55.900	58.400	60.500	62.600	64.700
50120000 Tariflich Beschäftigte	42.254,09	45.200	47.200	48.900	50.600	52.300
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.523,42	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
50320000 Tariflich Beschäftigte	8.645,01	9.100	9.500	9.800	10.200	10.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.337,71	26.100	41.100	27.100	27.100	27.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.703,97	7.000	22.000	8.000	8.000	8.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.633,74	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	8.400	32.600	32.600	32.600	32.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.400	32.600	32.600	32.600	32.600
15 Transferaufwendungen	2.815,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.815,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.977,77	24.800	23.600	23.200	23.200	23.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	500	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.722,41	9.000	7.400	7.400	7.400	7.400
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	234,10	700	700	700	700	700
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	9.021,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.553,00	118.200	158.700	146.400	148.500	150.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-73.525,12	-87.700	-128.200	-115.900	-118.000	-120.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-73.525,12	-87.700	-128.200	-115.900	-118.000	-120.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-73.525,12	-87.700	-128.200	-115.900	-118.000	-120.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-73.525,12	-87.700	-128.200	-115.900	-118.000	-120.100

Teilergebnishaushalt 2026

21.1.100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

21
21.1
21.1.100

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
21.1.100.00	Grundschule	-73.525,12	-87.700	-128.200	-115.900	-118.000	-120.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Grundschule <i>Lernmittelkostenausgleich, Schulsozialfonds</i>
44820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Grundschule <i>Erstattung Schulkosten von anderen Kommunen</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Grundschule <i>Lehr- und Unterrichtsmaterial</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Grundschule <i>Mitgliedsbeitrag DJH</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Grundschule <i>Schulsozialfonds</i>
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / Reisekosten <i>Reisekosten</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Grundschule <i>Erwerb geringstwerter Güter (bis 150,00 € netto)</i>
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle- Grundschule <i>KSA Schülerunfalldeckung</i>
54520000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Grundschule <i>Schulkostenanteil an andere Gemeinden (Kyritz, Neustadt, Neuruppin, Amt Temnitz)</i>

Teilergebnishaushalt 2026

21.1.200

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.786,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	17.786,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	200	200	200	200	200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.062,65	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	6.062,65	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	24.043,65	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.762,57	222.000	297.800	287.800	291.500	281.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.936,39	28.000	92.800	92.800	96.500	96.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.826,18	194.000	205.000	195.000	195.000	185.000
14 Abschreibungen	0,00	168.000	172.000	168.000	168.000	168.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	168.000	172.000	168.000	168.000	168.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.762,57	390.000	469.800	455.800	459.500	449.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-222.718,92	-335.000	-414.800	-400.800	-404.500	-394.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-222.718,92	-335.000	-414.800	-400.800	-404.500	-394.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-222.718,92	-335.000	-414.800	-400.800	-404.500	-394.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-222.718,92	-335.000	-414.800	-400.800	-404.500	-394.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
21.1.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	-222.718,92	-335.000	-414.800	-400.800	-404.500	-394.500

Teilergebnishaushalt 2026

25.2.100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

25
25.2
25.2.100

Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.261,00	20.500	183.700	172.100	174.100	178.100
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	35.261,00	20.500	183.700	172.100	174.100	178.100
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.716,00	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.716,00	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,20	0	0	0	0	0
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	100,20	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	37.077,20	39.700	201.600	190.000	192.000	196.000
11 Personalaufwendungen	49.952,12	54.100	62.000	64.300	66.400	68.700
50120000 Tariflich Beschäftigte	40.052,74	43.700	50.100	51.900	53.700	55.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.178,06	1.600	1.800	1.900	1.900	2.000
50320000 Tariflich Beschäftigte	8.721,32	8.800	10.100	10.500	10.800	11.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.974,15	41.600	193.800	184.200	179.200	183.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.924,15	40.500	192.700	183.100	178.100	182.100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	200	4.500	4.000	3.500	3.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	4.500	4.000	3.500	3.500
15 Transferaufwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.200,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.713,74	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	547,50	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.927,88	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.238,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.840,01	100.200	264.700	256.900	253.500	259.800
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-74.762,81	-60.500	-63.100	-66.900	-61.500	-63.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-74.762,81	-60.500	-63.100	-66.900	-61.500	-63.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-74.762,81	-60.500	-63.100	-66.900	-61.500	-63.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-74.762,81	-60.500	-63.100	-66.900	-61.500	-63.800

Teilergebnishaushalt 2026

25.2.100

Produktbereich:25

Produktgruppe:25.2

Produkt:25.2.100

Kultur und Wissenschaft

Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Museum

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
25.2.100.00	Museum	-74.762,81	-60.500	-63.100	-66.900	-61.500	-63.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 41480000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekt Depot

Projekt Depot

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Dauerausstellung

Projekt Aktualisierung Dauerausstellung
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche

Kulturlandkampagne 50% Fördermittel

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Aller.Land

Bundesförderung Aller.Land

Konzept: Doppel;punkt - Zwei Museen für Zusammenhalt

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Museum

Spenden
- 44800000

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund- Museum

Bundesfreiwilligendienst und Chancenteilhabegesetz
- 52710000

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt Depot

Projekt Depot

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt Museumspädagogik

Projekt Museumspädagogik

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aller.Land

Projekt Aller.Land

Umsetzung gemäß Zuwendungsbescheid, Fördermittel unter 614800

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Museum

Ausstellungen, Vorträge, Honorare
- 52910000

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Museum

Mitgliedsbeitrag
- 54110000

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Museum

Reisekosten
- 54310000

Geschäftsaufwendungen - Museum

Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

Post-, Fernmeldegebühren

Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto
- 54410000

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Museum

Versicherungsleistungen

Teilergebnishaushalt 2026

25.2.200

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,40	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	610,40	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	610,40	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.969,93	23.200	18.200	18.200	18.200	18.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.126,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.843,48	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Abschreibungen	0,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.969,93	72.100	67.100	67.100	67.100	67.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-11.359,53	-32.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-11.359,53	-32.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-11.359,53	-32.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-11.359,53	-32.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
25.2.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	-11.359,53	-32.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300

Teilergebnishaushalt 2026

27.2.100

Produktbereich:27

Produktgruppe:27.2

Produkt:27.2.100

Kultur und Wissenschaft

Bibliotheken

Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152,95	900	1.100	1.100	1.100	1.100
43110000 Verwaltungsgebühren	118,95	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.034,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.580,85	0	1.500	1.500	1.500	1.500
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.580,85	0	1.500	1.500	1.500	1.500
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.733,80	900	2.600	2.600	2.600	2.600
11 Personalaufwendungen	65.584,10	60.800	70.000	72.500	74.900	77.500
50120000 Tariflich Beschäftigte	52.905,58	48.700	56.200	58.200	60.200	62.300
50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.834,14	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200
50320000 Tariflich Beschäftigte	10.844,38	9.800	11.300	11.700	12.100	12.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738,59	3.300	4.600	4.600	4.600	4.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.657,67	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.864,00	300	300	300	300	300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	216,92	0	300	300	300	300
14 Abschreibungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.683,06	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.683,06	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.005,75	68.700	83.000	85.500	87.900	89.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-70.271,95	-67.800	-80.400	-82.900	-85.300	-87.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-70.271,95	-67.800	-80.400	-82.900	-85.300	-87.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-70.271,95	-67.800	-80.400	-82.900	-85.300	-87.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-70.271,95	-67.800	-80.400	-82.900	-85.300	-87.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
27.2.100.00	Bibliothek	-70.271,95	-67.800	-80.400	-82.900	-85.300	-87.100

Teilergebnishaushalt 2026

27.2.100

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

50190000	Sonstige Beschäftigte - Bibliothek <i>Honorar</i>
52220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Bibliothek <i>Lizenzen:</i> <i>Onlinebibliothek OPR _ divibib onleihe</i> <i>Ausleihsystem _ Abo allegro</i> <i>Ausleihsystem _ Ausleihmodul alf</i> <i>WebOPAC _ allegro-OEB-Web-Katalog</i> <i>2-Jahres-Lizenz für Wartung Bibliothekstablets</i> <i>Sonstiges:</i> <i>Reparaturen</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bibliothek <i>Zuschuss Literarischer Bilderbogen (Literaturfestival im LK OPR Sept.-Dez.)</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bibliothek <i>Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband (dbv)</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Bibliothek <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter unter 150 EUR netto</i> <i>Anschaffung Medien Bibliothek</i> <i>Anschaffung digitaler Medien - Zuschuss Onlinebibliothek OPR</i> <i>Büromaterial / Medieneinarbeitung und -pflege</i> <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>Sonstiges</i>

Teilergebnishaushalt 2026

27.2.200

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produkt: 27.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,97	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	453,97	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	453,97	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.578,92	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.101,45	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.477,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.578,92	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-5.124,95	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-5.124,95	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-5.124,95	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-5.124,95	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
27.2.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	-5.124,95	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnishaushalt 2026

28.1.100

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimatpflege
Produkt: 28.1.100 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	4.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,33	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	383,33	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.583,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.772,39	7.500	11.300	11.300	11.300	10.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.759,10	2.400	800	800	800	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	188,86	1.000	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.697,81	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.126,62	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
14 Abschreibungen	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Transferaufwendungen	35.309,49	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	35.309,49	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,22	500	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.060,22	500	800	800	800	800
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.142,10	50.200	56.100	56.100	56.100	54.800
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-39.558,77	-45.200	-51.100	-51.100	-51.100	-49.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-39.558,77	-45.200	-51.100	-51.100	-51.100	-49.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-39.558,77	-45.200	-51.100	-51.100	-51.100	-49.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-39.558,77	-45.200	-51.100	-51.100	-51.100	-49.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
28.1.100.00	Heimatpflege	-39.558,77	-45.200	-51.100	-51.100	-51.100	-49.800

Teilergebnishaushalt 2026

28.1.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Heimatpflege <i>Spenden, Zweckbindung mit SK 53180</i>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Heimatpflege <i>Festzelt</i>
52510000	Haltung von Fahrzeuge - Heimatpflege <i>Zeltanhänger</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Heimatpflege <i>Beschmückung Weihnachtsmarkt</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Heimatpflege <i>Dorffeste, kulturelle Veranstaltungen (anlassbezogen)</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Bantikow <i>Budget Bantikow</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Barsikow <i>Budget Barsikow</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Blankenberg <i>Budget Blankenberg</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Brunn <i>Budget Brunn</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Bückwitz <i>Budget Bückwitz</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Dessow <i>Budget Dessow</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Emilienhof <i>Budget Emilienhof</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Ganzer <i>Budget Ganzer</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Gartow <i>Budget Gartow</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Kantow <i>Budget Kantow</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Läsikow <i>Budget Läsikow</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Lögow <i>Budget Lögow</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Metzelthin <i>Budget Metzelthin</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Nackel <i>Budget Nackel</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Schönberg <i>Budget Schönberg</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Sechzehneichen <i>Budget Sechzehneichen</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Segeletz <i>Budget Segeletz</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Tornow <i>Budget Tornow</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Tramnitz <i>Budget Tramnitz</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Trieplatz <i>Budget Trieplatz</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Wulkow <i>Budget Wulkow</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Budget Wusterhausen/Dosse <i>Budget Wusterhausen/Dosse</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Heimatpflege <i>Bürobedarf</i>

Teilergebnishaushalt 2026

31.5.100

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.100 Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.363,57	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.093,86	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	269,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151,65	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.039,56	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	112,09	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.515,22	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.113,41	13.700	16.500	16.500	16.500	16.500
52310000 Mieten und Pachten	12.120,00	12.200	14.000	14.000	14.000	14.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	993,41	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	23.417,13	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	23.417,13	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.530,54	13.700	16.500	16.500	16.500	16.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-31.015,32	14.200	11.400	11.400	11.400	11.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-31.015,32	14.200	11.400	11.400	11.400	11.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-31.015,32	14.200	11.400	11.400	11.400	11.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-31.015,32	14.200	11.400	11.400	11.400	11.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
31.5.100.00	Seniorenarbeit	-31.015,32	14.200	11.400	11.400	11.400	11.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Seniorenarbeit
Spenden, Zweckbindung mit SK 53180

Teilergebnishaushalt 2026

36.2.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.100 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,70	45.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	30.000	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	420,70	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,13	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	101,13	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	521,83	45.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.656,81	13.400	9.600	9.400	9.600	9.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	678,84	200	400	200	400	300
52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.231,61	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.746,36	9.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14 Abschreibungen	0,00	0	5.000	4.800	4.700	4.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.000	4.800	4.700	4.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.278,09	29.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.578,57	16.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.699,52	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.934,90	42.400	22.100	21.700	21.800	21.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-15.413,07	3.000	-18.700	-18.300	-18.400	-18.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-15.413,07	3.000	-18.700	-18.300	-18.400	-18.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-15.413,07	3.000	-18.700	-18.300	-18.400	-18.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-15.413,07	3.000	-18.700	-18.300	-18.400	-18.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
36.2.100.00	Jugendarbeit	-15.413,07	3.000	-18.700	-18.300	-18.400	-18.300

Teilergebnishaushalt 2026

36.2.100

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - Jugendarbeit Erstattung Lkr. Sozialraumbudget Zweckbindung mit 54310.40014
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche Spenden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekte Zuschüsse für geförderte Projekte
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Jugendarbeit Nutzung Jugendmobil (Gemeinderakete) durch Dritte
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände / Sozialraumbudget Rückzahlungen/Erstattungen im Zuge des Sozialraumbudgets
52510000	Haltung von Fahrzeugen Unterhaltung Jugendmobil (Gemeinderakete)
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte Projekte mit Förderung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendarbeit Projekte ohne Förderung
54310000	Geschäftsaufwendungen - Sozialraumbudget Drittförderung
54570000	Erstattungen an private Unternehmen - Jugendarbeit Zuschuss Mobile Kinder- und Jugendarbeit (MKJA)

Teilergebnishaushalt 2026

36.3.100

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

36
36.3
36.3.100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.462,00	20.000	21.000	21.000	21.200	21.300
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	15.462,00	17.000	18.000	18.000	18.200	18.300
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.462,00	20.000	21.000	21.000	21.200	21.300
11 Personalaufwendungen	51.328,22	61.800	60.000	62.100	64.300	66.400
50120000 Tariflich Beschäftigte	41.310,58	49.900	48.500	50.200	52.000	53.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.439,52	1.800	1.700	1.800	1.800	1.900
50320000 Tariflich Beschäftigte	8.578,12	10.100	9.800	10.100	10.500	10.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.979,61	16.700	16.800	16.900	17.000	17.000
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.979,61	16.700	16.800	16.900	17.000	17.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.307,83	78.500	76.800	79.000	81.300	83.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-49.845,83	-58.500	-55.800	-58.000	-60.100	-62.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-49.845,83	-58.500	-55.800	-58.000	-60.100	-62.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-49.845,83	-58.500	-55.800	-58.000	-60.100	-62.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-49.845,83	-58.500	-55.800	-58.000	-60.100	-62.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
36.3.100.00	Jugendsozialarbeit	-49.845,83	-58.500	-55.800	-58.000	-60.100	-62.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44800000

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund

Erstattung Bundesfreiwilligendienst

44840000

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich

Kinder- und Jugendkoordination (KJK)

54570000

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen - Jugendsozialarbeit

Sozialarbeit an Schule (SaS)

Teilergebnishaushalt 2026

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065.202,37	1.900.900	2.188.000	2.171.400	2.247.300	2.326.200
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.064.752,37	1.900.900	2.188.000	2.171.400	2.247.300	2.326.200
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.121,12	286.000	216.000	185.000	154.000	133.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.121,12	286.000	216.000	185.000	154.000	133.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	43.000	23.000	23.000	23.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.282.323,49	2.209.900	2.447.000	2.379.400	2.424.300	2.482.200
11 Personalaufwendungen	2.609.208,57	2.703.800	2.827.800	2.881.100	2.961.000	3.033.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	2.099.024,84	2.187.000	2.292.800	2.333.200	2.402.700	2.465.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	76.633,93	76.800	80.400	83.300	86.100	88.700
50320000 Tariflich Beschäftigte	433.549,80	440.000	454.600	464.600	472.200	480.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.466,66	66.800	110.600	64.500	64.500	64.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.989,60	17.000	45.000	16.000	16.000	16.000
52310000 Mieten und Pachten	17.736,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.207,16	8.000	17.000	8.000	8.000	8.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.533,90	21.800	28.600	20.500	20.500	20.500
14 Abschreibungen	0,00	3.800	24.200	24.200	24.200	24.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.800	24.200	24.200	24.200	24.200
15 Transferaufwendungen	47.000,00	14.000	75.000	14.000	14.000	14.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	47.000,00	14.000	75.000	14.000	14.000	14.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.877,94	210.300	306.100	240.100	222.100	222.100
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.119,90	1.500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	176.700,46	173.800	245.600	179.600	161.600	161.600
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	56.057,58	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.941.553,17	2.998.700	3.343.700	3.223.900	3.285.800	3.358.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-659.229,68	-788.800	-896.700	-844.500	-861.500	-876.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-659.229,68	-788.800	-896.700	-844.500	-861.500	-876.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-659.229,68	-788.800	-896.700	-844.500	-861.500	-876.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-659.229,68	-788.800	-896.700	-844.500	-861.500	-876.400

Teilergebnishaushalt 2026

36.5.100

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

36

36.5

36.5.100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Kindertageseinrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
36.5.100.00	Kindertageseinrichtungen	-135.756,46	-99.400	-181.200	-132.000	-134.100	-136.500
36.5.100.01	KiTa Regenbogen Wusterhausen	-118.357,63	-200.200	-174.800	-229.600	-251.700	-263.900
36.5.100.02	KiTa Parkspatzen Nackel	-52.728,46	-70.000	-59.900	-51.700	-50.100	-56.600
36.5.100.03	KiTa Krümelkiste Lögow	-94.406,41	-100.900	-143.700	-134.600	-118.700	-111.900
36.5.100.04	Hort Wusterhausen	-299.045,00	-302.600	-319.500	-279.300	-289.100	-289.100
36.5.100.05	KiTa - Kiez-KiTa	41.064,28	-15.700	-17.600	-17.300	-17.800	-18.400

Teilergebnishaushalt 2026

36.5.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa Regenbogen <i>Personalkostenzuschuss, Zuschuss Sprachstandsfeststellung, Ausgleichsbeitrag beitragsfreies Kitajahr, Gute-Kita-Gesetz Ansatz in Höhe Erwartung 2025</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa Parkspatzen <i>Personalkostenzuschuss, Sprachförderung, Ausgleichszahlung beitragsfreies Kitajahr Vorschüler</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa Krümelkiste <i>Personalkostenzuschuss, Sprachförderung, Ausgleichszahlung beitragsfreies Kitajahr vom Landkreis, Bildungsgutschein</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - Hort <i>Personalkostenzuschuss</i>
41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - KiTa Regenbogen <i>Spende, Zweckbindung mit SK 52710</i>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Regenbogen Wusterhausen <i>Elternbeiträge</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Parkspatzen Nackel <i>Elternbeiträge</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Krümelkiste Lögow <i>Elternbeiträge</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Hort <i>Benutzungsgebühren</i>
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund - KiTa Regenbogen Wusterhausen <i>Erstattungen Bundesfreiwilligendienst</i>
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Abrechnung Kita-Kinder in anderen Kommunen</i>
52220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Hort <i>2026: 10.000,00 € Anschaffung bis 1.000,00 € netto (vormals GWG) 4.000,00 € Reparaturen</i> Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - KiTa Regenbogen Wusterhausen <i>5.000,00 € Reparaturen, Wartung, ortsveränderl. Geräte, 5.000,00 € Anschaffung bis 1.000,00 € netto (vormals GWG)</i> Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - KiTa Parkspatzen Nackel <i>2026 6.000,00 Anschaffung bis 1.000,00 € netto (vormals GWG) 4.000,00 Reparaturen</i> Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - KiTa Krümelkiste Lögow <i>2026: 8.000,00 € Anschaffung bis 1.000,00 € netto (vormals GWG) 3.000,00 € Reparaturen</i>
52310000	Mieten und Pachten - Schulspeisung <i>Miete Schulspeisung</i>
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Kindertageseinrichtungen <i>Fort- und Weiterbildung</i> Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>Arbeitsmed. Untersuchungen Erzieher*innen</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kiez-Kita <i>Ferienspiele Hort</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hort <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Parkspatzen Nackel <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Krümelkiste Lögow <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Kindertageseinrichtungen <i>Zuschuss Kita Am Markt</i>
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>Reisekosten</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Hort <i>Geschäftsaufwendungen</i> Geschäftsaufwendungen - Essengeldsatzung <i>Jährlicher Zuschuss Caterer (Essengeldsatzung), Vollverpflegung</i> Geschäftsaufwendungen - Essengeldsatzung <i>Jährlicher Zuschuss Caterer (Essengeldsatzung), Vollverpflegung</i> Geschäftsaufwendungen - Essensversorgung <i>Vollverpflegung Kita</i> Geschäftsaufwendungen - Essensversorgung <i>Vollverpflegung</i> Geschäftsaufwendungen - KiTa Regenbogen Wusterhausen <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 150,00 €)</i> Geschäftsaufwendungen - KiTa Parkspatzen Nackel <i>Geschäftsaufwendungen</i>
54520000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Kindertageseinrichtungen <i>Erstattung Kita-Betreuung an andere Kommunen</i>

Teilergebnishaushalt 2026

36.5.200

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

36
36.5
36.5.200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.650,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.330,50	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	20.175,00	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	2.155,50	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	23.980,50	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.545,32	125.000	108.500	106.200	110.200	113.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.438,34	27.000	27.500	25.200	24.200	24.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.106,98	98.000	81.000	81.000	86.000	89.000
14 Abschreibungen	0,00	51.400	87.100	87.000	81.400	81.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.400	87.100	87.000	81.400	81.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.545,32	176.400	195.600	193.200	191.600	194.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-91.564,82	-139.600	-158.800	-156.400	-154.800	-157.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-91.564,82	-139.600	-158.800	-156.400	-154.800	-157.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-91.564,82	-139.600	-158.800	-156.400	-154.800	-157.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-91.564,82	-139.600	-158.800	-156.400	-154.800	-157.800

Teilergebnishaushalt 2026

36.5.200

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 36.5

Produkt: 36.5.200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
36.5.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen	0,00	0	-100	0	0	0
36.5.200.01	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Regenbogen Wusterhausen	-43.058,30	-50.700	-78.800	-78.800	-73.200	-73.200
36.5.200.02	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel	-6.446,16	-24.400	-24.400	-24.900	-23.900	-23.900
36.5.200.03	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Krümelkiste Lögow	-18.603,70	-35.500	-31.500	-28.700	-28.700	-28.700
36.5.200.04	Bewirtschaftung / Unterhaltung Hort Wusterhausen	-23.456,66	-29.000	-24.000	-24.000	-29.000	-32.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41470000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Spende
Spende

Teilergebnishaushalt 2026

36.6.100

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

36
36.6
36.6.100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	700	700	700	700
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.702,14	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	2.702,14	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.702,14	700	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.085,92	13.300	18.500	18.500	18.500	18.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.503,93	6.800	12.000	12.000	12.000	12.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.581,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 Abschreibungen	0,00	8.800	16.300	16.300	16.300	16.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.800	16.300	16.300	16.300	16.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.085,92	22.100	34.800	34.800	34.800	34.800
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-13.383,78	-21.400	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-13.383,78	-21.400	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-13.383,78	-21.400	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-13.383,78	-21.400	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
36.6.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	-13.383,78	-21.400	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100

Teilergebnishaushalt 2026

42.1.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.100 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	10.400,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	10.400,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.400,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-10.400,00	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-10.400,00	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-10.400,00	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-10.400,00	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
42.1.100.00	Sportförderung	-10.400,00	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Sportförderung
Zuschüsse lt. Sportförderrichtlinie

Teilergebnishaushalt 2026

42.4.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.100 Freibad und Bootsverleih

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.827,70	35.000	35.000	36.300	37.500	38.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.827,70	35.000	35.000	36.300	37.500	38.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	33.827,70	36.600	36.600	37.900	39.100	40.400
11 Personalaufwendungen	69.049,06	99.600	99.400	102.900	106.500	110.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	55.543,64	80.100	80.300	83.100	86.000	89.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.932,13	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
50320000 Tariflich Beschäftigte	11.573,29	16.600	16.200	16.800	17.400	18.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885,65	3.200	7.900	2.900	2.900	2.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.885,65	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	3.900	7.200	7.000	5.000	4.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	7.200	7.000	5.000	4.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	487,54	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	487,54	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.422,25	108.200	117.000	115.300	116.900	119.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-39.594,55	-71.600	-80.400	-77.400	-77.800	-79.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-39.594,55	-71.600	-80.400	-77.400	-77.800	-79.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-39.594,55	-71.600	-80.400	-77.400	-77.800	-79.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-39.594,55	-71.600	-80.400	-77.400	-77.800	-79.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
42.4.100.00	Freibad und Bootsverleih	-39.594,55	-71.600	-80.400	-77.400	-77.800	-79.200

Teilergebnishaushalt 2026

42.4.200

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

42
42.4
42.4.200

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	0	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	1.900,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,51	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	589,51	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.489,51	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.720,09	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.485,97	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.234,12	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
14 Abschreibungen	0,00	6.100	32.000	25.000	25.000	25.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	32.000	25.000	25.000	25.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.720,09	24.600	51.000	44.000	44.000	44.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-17.230,58	-24.400	-50.800	-43.800	-43.800	-43.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-17.230,58	-24.400	-50.800	-43.800	-43.800	-43.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-17.230,58	-24.400	-50.800	-43.800	-43.800	-43.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-17.230,58	-24.400	-50.800	-43.800	-43.800	-43.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
42.4.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	-17.230,58	-24.400	-50.800	-43.800	-43.800	-43.800

Teilergebnishaushalt 2026

42.4.200

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche - Bewirtschaftung u. Unterhaltung der Sportstätten und Bäder <i>Erstattung der Bewirtschaftungskosten von Sportvereinen</i>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder (Strandbad) <i>Unterhaltung</i>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>AfA</i>

Teilergebnishaushalt 2026

51.1.100

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

51
51.1
51.1.100

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	70.000	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	86.300	100.000	100.000	100.000	100.000
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	86.300	100.000	100.000	100.000	100.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	156.300	100.000	100.000	100.000	100.000
11 Personalaufwendungen	62.564,40	140.700	128.900	133.300	138.100	142.900
50120000 Tariflich Beschäftigte	50.230,10	113.800	104.200	107.800	111.600	115.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.770,65	4.000	3.700	3.800	4.000	4.100
50320000 Tariflich Beschäftigte	10.563,65	22.900	21.000	21.700	22.500	23.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.701,39	172.500	38.000	38.000	3.000	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	62.500	20.000	20.000	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	85.000	15.000	15.000	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.701,39	25.000	3.000	3.000	3.000	0
14 Abschreibungen	0,00	115.700	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	115.700	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	9.298,62	68.000	68.000	10.000	10.000	0
53160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.298,62	10.000	10.000	10.000	10.000	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	58.000	58.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.538,41	499.400	237.400	183.800	153.600	142.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-87.538,41	-343.100	-137.400	-83.800	-53.600	-42.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-87.538,41	-343.100	-137.400	-83.800	-53.600	-42.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-87.538,41	-343.100	-137.400	-83.800	-53.600	-42.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-87.538,41	-343.100	-137.400	-83.800	-53.600	-42.900

Teilergebnishaushalt 2026

51.1.100

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

51
51.1
51.1.100

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planung und Entwicklung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
51.1.100.00	Räumliche Planung und Entwicklung	-87.538,41	-343.100	-137.400	-83.800	-53.600	-42.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Satzungen, Flächennutzungsplan Satzungen, Flächennutzungsplan
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Räumliche Planung und Entwicklung Planungsleistungen (Vorplanung), Katasterauszüge, Verkehrswertgutachten, Gemeindeentwicklungskonzept u. v. a. m. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Seeumfeldkonzept Konzept Seeumfeld
53160000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Ladesäuleninfrastruktur Zuschuss Ladesäuleninfrastruktur
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Räumliche Planung und Entwicklung AG hist. Stadtkern

Teilergebnishaushalt 2026

52.1.100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

52
52.1
52.1.100

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.413,30	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43110000 Verwaltungsgebühren	4.413,30	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.413,30	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen	454.896,25	444.400	454.000	467.400	481.200	495.500
50120000 Tariflich Beschäftigte	367.579,90	359.500	368.700	381.600	395.000	408.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	13.155,35	12.600	13.000	13.500	13.900	14.400
50320000 Tariflich Beschäftigte	74.161,00	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.896,25	444.400	454.000	467.400	481.200	495.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-450.482,95	-440.900	-449.500	-462.900	-476.700	-491.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-450.482,95	-440.900	-449.500	-462.900	-476.700	-491.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-450.482,95	-440.900	-449.500	-462.900	-476.700	-491.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-450.482,95	-440.900	-449.500	-462.900	-476.700	-491.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
52.1.100.00	Bauverwaltung	-450.482,95	-440.900	-449.500	-462.900	-476.700	-491.000

Teilergebnishaushalt 2026

52.2.100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

52
52.2
52.2.100

Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356,40	600	600	600	600	600
43110000 Verwaltungsgebühren	356,40	600	600	600	600	600
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	356,40	600	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	5.765,96	5.400	5.400	5.400	0	0
50120000 Tariflich Beschäftigte	4.714,22	4.300	4.300	4.300	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte	149,28	200	200	200	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte	902,46	900	900	900	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.765,96	5.400	5.400	5.400	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-5.409,56	-4.800	-4.800	-4.800	600	600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-5.409,56	-4.800	-4.800	-4.800	600	600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-5.409,56	-4.800	-4.800	-4.800	600	600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-5.409,56	-4.800	-4.800	-4.800	600	600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
52.2.100.00	Wohnbauförderung	-5.409,56	-4.800	-4.800	-4.800	600	600

Teilergebnishaushalt 2026

52.3.100

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

52
52.3
52.3.100

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	0
14 Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	-500	-500	-500	-500	1.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0,00	-500	-500	-500	-500	1.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0,00	-500	-500	-500	-500	1.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	-500	-500	-500	-500	1.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
52.3.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	0,00	-500	-500	-500	-500	1.900

Teilergebnishaushalt 2026

52.4.100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

52
52.4
52.4.100

Bauen und Wohnen
Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.257,64	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44110000 Mieten und Pachten	23.257,64	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	23.257,64	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.566,49	4.200	8.600	4.500	4.500	4.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.036,97	1.000	2.100	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.529,52	3.200	6.500	3.500	3.500	3.500
14 Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.566,49	5.200	9.600	5.500	5.500	5.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	14.691,15	19.800	13.400	17.500	17.500	17.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	14.691,15	19.800	13.400	17.500	17.500	17.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	14.691,15	19.800	13.400	17.500	17.500	17.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	14.691,15	19.800	13.400	17.500	17.500	17.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
52.4.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	14.691,15	19.800	13.400	17.500	17.500	17.500

Teilergebnishaushalt 2026

53.1.100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

53
53.1
53.1.100

Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Stromversorgung (Konzession)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	126.810,12	145.000	126.800	126.800	145.000	145.000
45110000 Konzessionsabgaben	126.810,12	145.000	126.800	126.800	145.000	145.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	126.810,12	145.000	126.800	126.800	145.000	145.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	126.810,12	145.000	126.800	126.800	145.000	145.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	62.617,16	61.500	73.100	73.100	73.100	73.100
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.617,16	61.500	73.100	73.100	73.100	73.100
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	62.617,16	61.500	73.100	73.100	73.100	73.100
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	189.427,28	206.500	199.900	199.900	218.100	218.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	189.427,28	206.500	199.900	199.900	218.100	218.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	189.427,28	206.500	199.900	199.900	218.100	218.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
53.1.100.00	Stromversorgung (Konzession)	189.427,28	206.500	199.900	199.900	218.100	218.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

45110000	Konzessionsabgaben - Stromversorgung (Konzession) Konzession Strom
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Stromversorgung (Konzession) Dividende

Teilergebnishaushalt 2026

53.2.100

Produktbereich: 53

Produktgruppe: 53.2

Produkt: 53.2.100

Ver- und Entsorgung

Gasversorgung

Gasversorgung (Konzession)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	11.281,71	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45110000 Konzessionsabgaben	11.281,71	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.281,71	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	11.281,71	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	11.281,71	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	11.281,71	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	11.281,71	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
53.2.100.00	Gasversorgung (Konzession)	11.281,71	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

45110000

Konzessionsabgaben - Gasversorgung
Konzession Gas

Teilergebnishaushalt 2026

53.7.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.100 Nachsorge Deponien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.102,32	100	0	0	0	7.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.102,32	100	0	0	0	7.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.102,32	100	0	0	0	7.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-6.102,32	-100	0	0	0	-7.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-6.102,32	-100	0	0	0	-7.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-6.102,32	-100	0	0	0	-7.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-6.102,32	-100	0	0	0	-7.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
53.7.100.00	Nachsorge Deponien	-6.102,32	-100	0	0	0	-7.000

Teilergebnishaushalt 2026

53.7.200

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

53
53.7
53.7.200

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,50	7.500	3.000	3.000	3.000	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.500	2.000	2.000	2.000	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	654,50	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654,50	7.500	3.000	3.000	3.000	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-654,50	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-654,50	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-654,50	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-654,50	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
53.7.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	-654,50	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	0

Teilergebnishaushalt 2026

53.8.100

Produktbereich: 53

Produktgruppe: 53.8

Produkt: 53.8.100

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	600	1.100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500	1.000	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,47	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	32,47	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	32,47	100	600	1.100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.933,96	31.500	79.000	34.500	41.500	30.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	16.500	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.752,78	16.000	45.000	19.000	24.000	15.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.181,18	15.500	17.500	15.500	17.500	15.500
14 Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	4.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	4.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.933,96	31.500	84.000	39.500	46.500	35.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-21.901,49	-31.400	-83.400	-38.400	-46.400	-34.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-21.901,49	-31.400	-83.400	-38.400	-46.400	-34.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-21.901,49	-31.400	-83.400	-38.400	-46.400	-34.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-21.901,49	-31.400	-83.400	-38.400	-46.400	-34.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
53.8.100.00	Regenwasserbeseitigung	-21.901,49	-31.400	-83.400	-38.400	-46.400	-34.900

Teilergebnishaushalt 2026

53.8.100

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für Entwässerungsgenehmigungen
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Regenwasserbeseitigung Erstattungen für Privatanschlüsse Dach- und Hofentwässerung
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Regenwasserbeseitigung Bewirtschaftung RW-Netz

Teilergebnishaushalt 2026

54.1.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.447,58	43.100	306.600	299.500	26.600	25.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0,00	1.600	296.600	274.500	1.600	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	27.447,58	41.500	10.000	25.000	25.000	25.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	27.447,58	289.100	552.600	545.500	272.600	271.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.998,58	258.000	356.900	228.000	220.000	220.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.690,10	128.000	170.900	105.000	105.000	105.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.266,27	25.000	26.000	28.000	30.000	30.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133.042,21	105.000	130.000	65.000	55.000	55.000
14 Abschreibungen	0,00	423.400	300.000	423.400	423.400	423.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	423.400	300.000	423.400	423.400	423.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,34	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	271,34	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.269,92	689.400	659.900	654.400	646.400	646.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-255.822,34	-400.300	-107.300	-108.900	-373.800	-375.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-255.822,34	-400.300	-107.300	-108.900	-373.800	-375.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-255.822,34	-400.300	-107.300	-108.900	-373.800	-375.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-255.822,34	-400.300	-107.300	-108.900	-373.800	-375.400

Teilergebnishaushalt 2026

54.1.100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

54
54.1
54.1.100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
54.1.100.00	Gemeindestraßen	-255.822,34	-400.300	-107.300	-108.900	-373.800	-375.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Fördermittel <i>Ertrag aus der Auflösung Sonderposten</i>
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen <i>Ertrag aus der Auflösung Sonderposten</i>
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land- Gemeindestraßen <i>Vereinbarung Sanierung OL B5, Ablösesumme für die Unterhaltung</i>
44870000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen - Gemeindestraßen <i>Erstattungen Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Gemeindestraßen (Brückenunterhaltung) <i>Unterhaltung Brücken</i>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung <i>Verstärkter Leuchtmitteltausch auf LED. Zusätzlich werden bei Reparaturen nur noch LED Leuchtmittel eingesetzt.</i>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>AfA</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Stadtmobiliar <i>Stadtmobiliar</i>

Teilergebnishaushalt 2026

54.5.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.100 Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.195,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.186,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	9.009,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.195,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-14.195,44	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-14.195,44	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-14.195,44	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-14.195,44	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
54.5.100.00	Winterdienst	-14.195,44	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt 2026

54.7.100

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 54.7

Produkt: 54.7.100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ÖPNV

ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	0
14 Abschreibungen	0,00	6.200	9.500	12.200	11.200	10.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200	9.500	12.200	11.200	10.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.200	10.500	13.200	12.200	10.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	-12.100	-8.400	-11.100	-10.100	-10.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0,00	-12.100	-8.400	-11.100	-10.100	-10.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0,00	-12.100	-8.400	-11.100	-10.100	-10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	-12.100	-8.400	-11.100	-10.100	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
54.7.100.00	ÖPNV	0,00	-12.100	-8.400	-11.100	-10.100	-10.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Buswartehäuschen
Bushaltestelle gem. Personenbeförderungsgesetz

Teilergebnishaushalt 2026

55.1.100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

55
55.1
55.1.100

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.033,03	60.500	72.500	97.500	72.500	72.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.672,36	60.000	72.000	97.000	72.000	72.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	360,67	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	192,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.225,56	61.500	73.500	98.500	73.500	73.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-88.225,56	-61.500	-73.500	-98.500	-73.500	-73.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-88.225,56	-61.500	-73.500	-98.500	-73.500	-73.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-88.225,56	-61.500	-73.500	-98.500	-73.500	-73.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-88.225,56	-61.500	-73.500	-98.500	-73.500	-73.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
55.1.100.00	Öffentliches Grün	-88.225,56	-61.500	-73.500	-98.500	-73.500	-73.500

Teilergebnishaushalt 2026

55.1.200

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

55
55.1
55.1.200

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437,60	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.437,60	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.227,11	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	26.227,11	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	27.664,71	33.400	34.400	34.400	34.400	34.400
11 Personalaufwendungen	439.082,10	467.000	500.300	517.800	525.900	544.600
50120000 Tariflich Beschäftigte	354.228,52	377.700	404.700	418.900	423.500	438.700
50220000 Tariflich Beschäftigte	12.355,59	13.300	14.200	14.700	15.200	15.700
50320000 Tariflich Beschäftigte	72.497,99	76.000	81.400	84.200	87.200	90.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.787,98	121.200	154.600	154.600	154.600	154.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.547,86	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52310000 Mieten und Pachten	4.977,76	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	129.686,47	100.000	128.000	128.000	128.000	128.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.244,75	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.331,14	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 Abschreibungen	0,00	4.800	80.100	75.100	72.100	69.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	80.100	75.100	72.100	69.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.887,58	4.100	6.100	6.000	6.000	6.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,00	100	100	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.859,58	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.757,66	597.100	741.100	753.500	758.600	774.300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-564.092,95	-563.700	-706.700	-719.100	-724.200	-739.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-564.092,95	-563.700	-706.700	-719.100	-724.200	-739.900
23 Außerordentliche Erträge	18.700,00	0	0	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	18.700,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnensind	0,00	0	10.000	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	18.700,00	0	-10.000	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-545.392,95	-563.700	-716.700	-719.100	-724.200	-739.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-545.392,95	-563.700	-716.700	-719.100	-724.200	-739.900

Teilergebnishaushalt 2026

55.1.200

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 55.1

Produkt: 55.1.200

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Bauhof

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
55.1.200.00	Bauhof	-545.392,95	-563.700	-716.700	-719.100	-724.200	-739.900

Erläuterungen zu den Positionen	
Sachkonto	
49310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Bauhof <i>Vermögensveräußerung (Fahrzeuge, Maschinen usw.)</i>
59310000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnensind <i>Abgang Buchwerte bei Vermögensveräußerung</i>

Teilergebnishaushalt 2026

55.1.300

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.300 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.140,31	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.140,31	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.140,31	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.591,77	12.500	14.000	14.000	14.000	10.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293,19	4.000	4.000	4.000	4.000	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.298,58	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.591,77	13.800	15.300	15.300	15.300	10.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-8.451,46	-13.800	-15.300	-15.300	-15.300	-10.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-8.451,46	-13.800	-15.300	-15.300	-15.300	-10.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-8.451,46	-13.800	-15.300	-15.300	-15.300	-10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-8.451,46	-13.800	-15.300	-15.300	-15.300	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
55.1.300.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	-8.451,46	-13.800	-15.300	-15.300	-15.300	-10.000

Teilergebnishaushalt 2026

55.2.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.100 Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.725,78	210.000	236.400	237.000	238.000	239.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.725,78	210.000	236.400	237.000	238.000	239.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	207.725,78	210.000	236.400	237.000	238.000	239.500
11 Personalaufwendungen	20.807,82	21.200	21.900	22.700	23.600	24.400
50120000 Tariflich Beschäftigte	16.721,41	17.100	17.600	18.200	18.900	19.600
50220000 Tariflich Beschäftigte	578,73	600	700	800	800	800
50320000 Tariflich Beschäftigte	3.507,68	3.500	3.600	3.700	3.900	4.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.782,54	200.000	220.200	220.200	220.200	220.200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	206.782,54	200.000	220.200	220.200	220.200	220.200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.590,36	221.200	242.100	242.900	243.800	244.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-19.864,58	-11.200	-5.700	-5.900	-5.800	-5.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-19.864,58	-11.200	-5.700	-5.900	-5.800	-5.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-19.864,58	-11.200	-5.700	-5.900	-5.800	-5.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-19.864,58	-11.200	-5.700	-5.900	-5.800	-5.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
55.2.100.00	Öffentliche Gewässer	-19.864,58	-11.200	-5.700	-5.900	-5.800	-5.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Öffentliche Gewässer
Umlage Wasser und Boden
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Öffentliche Gewässer
Beitrag an Wasser- und Bodenverbände

Teilergebnishaushalt 2026

55.3.100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

55
55.3
55.3.100

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.266,68	17.000	17.400	17.400	17.400	15.900
43110000 Verwaltungsgebühren	1.350,00	500	900	900	900	900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.916,68	16.500	16.500	16.500	16.500	15.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,73	400	600	600	600	600
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	604,73	400	600	600	600	600
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	14.871,41	17.400	18.000	18.000	18.000	16.500
11 Personalaufwendungen	16.342,28	16.700	17.500	18.200	18.800	19.400
50120000 Tariflich Beschäftigte	13.216,94	13.500	14.100	14.600	15.100	15.600
50220000 Tariflich Beschäftigte	467,68	500	500	600	600	600
50320000 Tariflich Beschäftigte	2.657,66	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,30	800	800	800	800	800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.450,31	500	500	500	500	500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5,99	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	0,00	800	1.500	1.500	800	800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	1.500	1.500	800	800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.798,58	18.600	20.100	20.800	20.700	21.300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.927,17	-1.200	-2.100	-2.800	-2.700	-4.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.927,17	-1.200	-2.100	-2.800	-2.700	-4.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.927,17	-1.200	-2.100	-2.800	-2.700	-4.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.927,17	-1.200	-2.100	-2.800	-2.700	-4.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
55.3.100.00	Friedhofswesen	-2.927,17	-1.200	-2.100	-2.800	-2.700	-4.800

Teilergebnishaushalt 2026

55.3.100

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land - Friedhofswesen Zuschuss für Kriegsgräber
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofswesen Unterhaltung Kriegsgräber

Teilergebnishaushalt 2026

55.3.200

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,53	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	60,53	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	60,53	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.710,90	9.800	17.100	17.100	17.100	17.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.302,26	7.700	15.000	15.000	15.000	15.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.408,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 Abschreibungen	0,00	2.300	3.500	3.500	2.300	2.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	3.500	3.500	2.300	2.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.710,90	12.100	20.600	20.600	19.400	19.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-7.650,37	-11.700	-20.200	-20.200	-19.000	-18.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-7.650,37	-11.700	-20.200	-20.200	-19.000	-18.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-7.650,37	-11.700	-20.200	-20.200	-19.000	-18.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-7.650,37	-11.700	-20.200	-20.200	-19.000	-18.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
55.3.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	-7.650,37	-11.700	-20.200	-20.200	-19.000	-18.700

Teilergebnishaushalt 2026

55.5.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.100 Feld- und Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.667,13	10.000	10.000	10.000	10.000	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.667,13	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.667,13	10.000	10.000	10.000	10.000	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-12.667,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-12.667,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-12.667,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-12.667,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
55.5.100.00	Feld- und Wirtschaftswege	-12.667,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Teilergebnishaushalt 2026

57.1.100

Produktbereich:57

Produktgruppe:57.1

Produkt:57.1.100

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.069,41	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.069,41	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.069,41	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	9.000	5.500	9.000	5.500	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	500	4.000	500	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	100	1.000	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	100	1.000	100	100
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	15.000	10.600	15.000	10.600	100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-15.930,59	-15.000	-10.600	-15.000	-10.600	-100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-15.930,59	-15.000	-10.600	-15.000	-10.600	-100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-15.930,59	-15.000	-10.600	-15.000	-10.600	-100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-15.930,59	-15.000	-10.600	-15.000	-10.600	-100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
57.1.100.00	Wirtschaftsförderung	-15.930,59	-15.000	-10.600	-15.000	-10.600	-100

Teilergebnishaushalt 2026

57.1.100

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Wirtschaftsförderung <i>Informationsmaterial, Repräsentationen</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung <i>Mitgliedsbeitrag Leader-Verein</i>
53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen- Wirtschaftsförderung <i>Zuschuss Bahnstrecke RB73 (Neustadt (Dosse)-Kyritz-Pritzwalk) und R74 (Pritzwalk-Meyenburg)</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Wirtschaftsförderung <i>Öffentl. Bekanntmachungen</i>

Teilergebnishaushalt 2026

57.3.100

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.3
Produkt: 57.3.100

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.330,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.200
44110000 Mieten und Pachten	5.330,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.838,48	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	149,22	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	5.689,26	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.168,48	6.200	7.200	7.200	7.200	6.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.813,98	75.000	91.100	80.100	75.100	75.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.797,06	40.000	56.000	45.000	40.000	40.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9,98	0	100	100	100	100
52310000 Mieten und Pachten	2.656,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.350,14	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14 Abschreibungen	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,00	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	501,00	500	500	500	500	500
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.314,98	92.600	108.700	97.700	92.700	75.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-42.146,50	-86.400	-101.500	-90.500	-85.500	-68.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-42.146,50	-86.400	-101.500	-90.500	-85.500	-68.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-42.146,50	-86.400	-101.500	-90.500	-85.500	-68.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-42.146,50	-86.400	-101.500	-90.500	-85.500	-68.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
57.3.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	-42.146,50	-86.400	-101.500	-90.500	-85.500	-68.700

Teilergebnishaushalt 2026

57.3.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000	Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser Miete Raumnutzung
52310000	Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser Gemeinderaum Blankenberg, Tramnitz

Teilergebnishaushalt 2026

57.5.100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

57
57.5
57.5.100

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.900	2.100	5.100	2.100	2.100
41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	7.800	0	3.000	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380,00	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.380,00	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,20	500	500	500	500	500
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	112,20	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.900	22.300	22.500	22.700	22.700
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	22.100	22.300	22.500	22.700	22.700
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	24.800	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.941,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.941,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.433,60	63.500	29.900	33.100	30.300	30.300
11 Personalaufwendungen	42.047,19	81.500	54.900	56.900	59.000	61.000
50120000 Tariflich Beschäftigte	33.968,17	65.300	43.000	44.500	46.100	47.700
50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	700	1.600	1.700	1.700	1.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.177,80	2.300	1.600	1.700	1.800	1.800
50320000 Tariflich Beschäftigte	6.901,22	13.200	8.700	9.000	9.400	9.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.243,44	16.500	24.600	27.100	16.100	16.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.155,90	2.400	18.500	15.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.576,54	13.000	5.000	11.000	5.000	5.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	511,00	600	600	600	600	600
14 Abschreibungen	0,00	4.100	4.600	4.100	4.100	4.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100	4.600	4.100	4.100	4.100
15 Transferaufwendungen	2.500,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.500,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.240,20	4.000	3.000	3.000	3.000	2.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.240,20	4.000	3.000	3.000	3.000	2.400
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.030,94	109.100	90.100	94.100	85.200	86.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-54.597,34	-45.600	-60.200	-61.000	-54.900	-56.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-54.597,34	-45.600	-60.200	-61.000	-54.900	-56.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-54.597,34	-45.600	-60.200	-61.000	-54.900	-56.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

57.5.100

Produktbereich: 57

Produktgruppe: 57.5

Produkt: 57.5.100

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-54.597,34	-45.600	-60.200	-61.000	-54.900	-56.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
57.5.100.00	Tourismus	-54.597,34	-45.600	-60.200	-61.000	-54.900	-56.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekte Projekte
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Wohnmobilstellplätze Easy-Park (Wohnmobilstellplätze)
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge Kartenvorverkauf
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Touristische Anlagen Unterhaltung Touristische Anlagen
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung Ladesäulen Zuschuss Ladesäuleninfrastruktur 51.1.100 / 53160.40000
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Tourismus Projekte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte Projekte
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Tourismus Mitgliedsbeitrag Tourismusverband
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche Tourismus Sommertheater

Teilergebnishaushalt 2026

57.5.200

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

57
57.5
57.5.200

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung touristischer Einrichtungen, Grundstücke und Gebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	30.000	10.000	10.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	30.000	30.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	30.000	10.000	10.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	0	-40.000	-30.000	-10.000	-10.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0,00	0	-40.000	-30.000	-10.000	-10.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0,00	0	-40.000	-30.000	-10.000	-10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	0	-40.000	-30.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
57.5.200.00	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung touristischer Einrichtungen, Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-40.000	-30.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu den Positionen

52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Stege 30.000,00
----------	--

Teilergebnishaushalt 2026

61.1.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.724.571,03	4.469.800	5.032.900	4.918.500	5.322.500	5.322.500
40110000 Grundsteuer A	169.886,05	160.000	201.000	201.000	205.000	205.000
40120000 Grundsteuer B	585.726,35	600.000	650.000	660.000	660.000	660.000
40130000 Gewerbesteuer	1.521.015,64	1.500.000	1.600.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.907.282,00	1.651.100	2.010.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.774,00	272.500	280.000	300.000	300.000	300.000
40310000 Vergnügungssteuer	180,00	200	500	500	500	500
40320000 Hundesteuer	35.684,99	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
40340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	232.022,00	229.000	244.400	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.635.421,24	3.925.800	4.273.700	4.301.500	4.362.300	4.491.700
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.299.872,00	3.299.000	3.622.200	3.650.000	3.700.000	3.800.000
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	335.549,24	321.200	345.900	345.900	356.700	371.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	305.600	305.600	305.600	305.600	320.000
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.838,00	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	55.838,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	8.415.830,27	8.395.600	9.306.600	9.220.000	9.684.800	9.814.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	3.293.320,00	3.299.900	3.415.500	3.465.000	3.480.000	3.490.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	165.723,00	186.000	165.000	165.000	180.000	190.000
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.127.597,00	3.113.900	3.250.500	3.300.000	3.300.000	3.300.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.293.320,00	3.299.900	3.415.500	3.465.000	3.480.000	3.490.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	5.122.510,27	5.095.700	5.891.100	5.755.000	6.204.800	6.324.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.971,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
46910000 Sonstige Finanzerträge	1.971,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.172,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.172,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21 Finanzergebnis (19-20)	-201,00	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	5.122.309,27	5.096.700	5.890.100	5.754.000	6.203.800	6.323.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	5.122.309,27	5.096.700	5.890.100	5.754.000	6.203.800	6.323.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	5.122.309,27	5.096.700	5.890.100	5.754.000	6.203.800	6.323.200

Teilergebnishaushalt 2026

61.1.100

Produktbereich:61

Produktgruppe:61.1

Produkt:61.1.100

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.122.309,27	5.096.700	5.890.100	5.754.000	6.203.800	6.323.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	
40110000	Grundsteuer A - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Grundsteuer A</i>
40120000	Grundsteuer B - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Grundsteuer B</i>
40130000	Gewerbesteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Gewerbesteuer</i>
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Gem.-anteil an der USt</i>
40310000	Vergnügungssteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Vergnügungssteuer</i>
40320000	Hundesteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Hundesteuer</i>
40340000	Zweitwohnungssteuer <i>Zweitwohnsteuer</i>
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Familienlastenausgleich (2025 und 2026 vom Land bestätigt)</i> <i>ab 2027 kein Ansatz</i>
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Allgemeine Schlüsselzuweisung und Mehrbelastungsausgleich Grundzentrum</i>
41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Zuweisung für übertragene Aufgaben - Ansatz IST 2025</i> Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Schulzuweisungen <i>Schullastenausgleich - Ansatz wie IST 2025</i> Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land <i>Kostenerstattung gem. § 13 BbgVergG</i>
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - investive Schlüsselzuweisung <i>Ertrag aus der Auflösung Sonderposten</i>
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land <i>Kostenerstattung gem. § 13 BbgVergG</i>
53410000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Gewerbesteuerumlage</i>
53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Kreisumlage 40 % Ausgangswert Orientierungsdaten 2026</i> <i>4.603786 + 3.522.288 = 8.126.074</i> <i>8.126.074 x 40% = 3.250.429,60</i>

Teilergebnishaushalt 2026

61.2.100

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.2
Produkt: 61.2.100

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	9.642,75	300	300	300	300	300
45620000 Säumniszuschläge	0,00	300	300	300	300	300
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2,51	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	9.640,24	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.642,75	3.700	3.700	3.700	3.700	300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	12.187,94	15.000	15.000	15.000	15.000	0
57320000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	12.187,94	15.000	15.000	15.000	15.000	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.187,94	15.000	15.000	15.000	15.000	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.545,19	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.904,65	0	10.000	10.000	10.000	20.000
46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	9.904,65	0	10.000	10.000	10.000	20.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.844,74	67.000	62.900	58.900	85.000	81.200
55170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	70.844,74	67.000	62.900	58.900	85.000	81.200
21 Finanzergebnis (19-20)	-60.940,09	-67.000	-52.900	-48.900	-75.000	-61.200
22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-63.485,28	-78.300	-64.200	-60.200	-86.300	-60.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-63.485,28	-78.300	-64.200	-60.200	-86.300	-60.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-63.485,28	-78.300	-64.200	-60.200	-86.300	-60.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-63.485,28	-78.300	-64.200	-60.200	-86.300	-60.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

57320000 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Gebühren, Beiträge)
EWB (inkl. Deckungszähler)