

Haushalt 2026

Kernhaushalt
der Stadt Parchim



Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung 2026	3
2.	Vorbericht	7
3.	Rubikon 2026	49
4.	freiwillige Leistungen 2026	51
5.	Entwicklung Eigenkapital	52
6.	Übersicht Produkte und THH	53
7.	Wesentliche Produkte	54
8.	Übersicht Deckungskreise und Zweckbindung	89
9.	Bürgschaften Stand 31.12.2024	90
10.	Fraktionszuwendungen	92
11.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	93
12.	Stand Verbindlichkeiten	94
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	95
14.	Muster 5 b Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel	96
15.	Muster 5 b Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel mit Erläuterung	97
16.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	98
17.	Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026	100
18.	Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	103
19.	THH 1 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan	107
20.	THH 2 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan	127
21.	THH 3 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan	143
22.	THH 4 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan	173
23.	THH 5 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan	205
24.	THH 6 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan	233
25.	THH 7 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan	245
26.	THH 8 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan	289
27.	THH 9 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan	295
28.	Investitionsplanung ü 10 TEUR	307
29.	Stellenplan 2026	314
30.	Wirtschaftsplan Stadtwerke 2026	368
31.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser 2026	393
32.	Wirtschaftsplan Wobau GmbH 2026	432

Haushaltssatzung der Stadt Parchim für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV MV) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 29.10.2025 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde (Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2026** wird

	2026
1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	43.012.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	47.655.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.748.300 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	37.864.100 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen (inkl. planmäßige Tilgung) von	42.915.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-5.051.100 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.370.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.216.200 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	154.300 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 11.700.000 EUR für das Jahr **2026**.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 10.388.000 EUR für das Jahr **2026** festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite (Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit)

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für **2026** festgesetzt auf: 3.500.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026
1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	322 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	572 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	390 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2026 196,885 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Haushaltsvermerke

1. Deckungsfähigkeit lt. § 14 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik)
 - 1.1. Aufgrund eines sachlichen Zusammenhangs wird für nachfolgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen gem. § 14 Abs.2 GemHVO-Doppik jew. per Haushaltsvermerk die gegenseitige Deckungsfähigkeit erklärt. Sie sind ferner von der Deckungsfähigkeit gem. § 14 Abs. 1 ausgenommen:
 - a) Personalaufwendungen und -auszahlungen
 - b) Unterhaltung Gebäude, bauliche Anlagen
 - c) Forstwirtschaft
 - 1.2. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den nachfolgenden Bereichen entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - a) Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 EUR
 - b) Auszahlungen für Software und Lizenzen
 - c) Auszahlungen für Anlagen im Bau und Auszahlungen für Baumaßnahmen
 - d) Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 - e) Auszahlungen für nicht förderfähige Kosten für Anteile EU, Bund, Land und Gemeindeverbände
 - 1.3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig erklärt. Dabei beschränkt sich der Deckungsfähigkeitsvermerk zugunsten der Investitionsauszahlungen auf maximal 25 % der ersparten, ordentlichen Auszahlungen. Für ersparte Ansätze der Aufwendungen und Auszahlungen für Bauunterhaltung und die externe Betreuung der IT-Struktur an Schulen gilt diese Beschränkung nicht.
 - 1.4. Die Ansätze für IT-Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Umlageerhebung durch die KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR werden über den Gesamthaushalt als gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die Auszahlungen im Finanzhaushalt.
 - 1.5. Ab dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt die Abbildung der Kosten der neu eingerichteten zentralen Vergabestelle der Stadt Parchim unter Inanspruchnahme der KSM AöR zunächst zentral im THH 1. Die IST-Abrechnung erfolgt entsprechend der Inanspruchnahme durch die Fachbereiche nach Anzahl der Vergaben in den einzelnen Vergabearbeiten im Teilhaushalt des jeweils beschaffenden Fachbereiches. Hierzu wird die gegenseitige teilhaushaltsübergreifende Deckung im Gesamthaushalt erklärt.
 - 1.6. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Bauvorhaben 211022301 Umbau/Sanierung Grundschule Goethe sowie für das Bauvorhaben 365052301 Ersatzneubau Hort Grundschule Goethe werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen lt. § 15 GemHVO-Doppik

- 2.1. Gem. § 15 Abs. 1 Satz 1 werden die innerhalb eines Teilhaushaltes nicht ausgeschöpften Ansätze für ordentliche Aufwendungen für übertragbar erklärt. Dabei darf ein Betrag in Höhe von 10 % der ersparten Ansätze je Teilhaushalt, höchstens aber 25 % des nicht ausgeschöpften Betrages je Produktkonto in das Folgejahr übertragen werden. Gleiches gilt für die entsprechenden ordentlichen Auszahlungen. Die Übertragung der Ansätze für die Aufwendungen und Auszahlungen ist aber nur dann zulässig, wenn der Haushaltsausgleich im laufenden Jahr und auch im Folgejahr gewährleistet ist. Von dieser Regelung ausgenommen sind die Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen und die Aufwendungen der Kontenart 522 (Energie, Wasser, Abwasser, Abfall).
- 2.2. Gem. § 15 Abs. 1 Satz 2 werden die nicht ausgeschöpften Ansätze für ordentliche Aufwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen für übertragbar erklärt. Dabei darf ein Betrag in Höhe von 25 % der ersparten Ansätze des Deckungskreises, höchstens jedoch 50 % des nicht ausgeschöpften Betrages je Produktkonto in das Folgejahr übertragen werden. Gleiches gilt für die entsprechenden ordentlichen Auszahlungen. Im Gegensatz zu Abs. 1 Satz 1 ist die Übertragung nicht vom gesicherten Haushaltsausgleich abhängig.
- 2.3. Um den Buchungsaufwand in einem angemessenen Rahmen zu halten werden die Übertragungen nach Pkt. 2.1. und 2.2. erst ab 1.000,00 EUR je Produktkonto vorgenommen. Sie sind gem. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik darüber hinaus auf das Notwendigste zu beschränken, erforderliche Entscheidungen trifft der Fachbereich Finanzen.

§ 8 Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

1. Wertgrenzen

- 1.1. Die Überschreitung der Wertgrenze von 5 % aller Aufwendungen und Auszahlungen hinsichtlich nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen oder Auszahlungen – unabhängig vom Ausgleich des Haushaltes – gilt als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V.
- 1.2. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt die Entstehung eines Fehlbetrages im Ergebnishaushalt über einem Betrag von 3 % der Gesamtaufwendungen oder die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Fehlbetrages um mehr als 1.000.000,00 EUR.
- 1.3. Als erheblich sowie wesentlich im Sinne von § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V, nämlich der Deckung der planmäßigen Tilgungsleistungen für Investitionskredite, gilt die Entstehung einer Deckungslücke von mehr als 1.000.000,00 EUR oder die Erhöhung einer bestehenden Deckungslücke um mehr als 1.000.000,00 EUR.
- 1.4. Als geringfügig und unabweisbar im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V sind Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen anzusehen, die im Einzelfall einen Betrag von 200.000,00 EUR und in ihrer Gesamtheit 500.000,00 EUR nicht überschreiten.
- 1.5. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V sind Abweichungen vom Stellenplan anzusehen, wenn sie 1,5 % der im Stellenplan ausgewiesenen Vollzeitäquivalente nicht übersteigt. Diese Maßnahme bezieht sich ausschließlich auf eine unterjährige Bewirtschaftung im Bereich der nachgeordneten Einrichtungen. Der Hauptausschuss muss einer entsprechenden Stellenmehrung vorab seine Zustimmung erteilen.
- 1.6. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab einer Wertgrenze von 10.000,00 EUR sind einzeln darzustellen (entspr. § 4 Abs. 12 und Abs. 13 GemHVO-Doppik)

2. Sonstige Bewirtschaftungsregeln

- 2.1. Gem. § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Von dieser Deckungsfähigkeit werden hiermit ausgenommen:
 - a) Personalaufwendungen und -auszahlungen
 - b) Unterhaltung der Gebäude und bauliche Anlagen
 - c) Forstwirtschaft
- 2.2. Innerhalb eines Deckungskreises können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüberhinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen innerhalb dieses Deckungskreises verwendet werden
- 2.3. Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen. Die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sind zugunsten der Aufwendungen für den Abgang der Restbuchwerte einzusetzen.

- 2.4. Nicht ausgeschöpfte Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar, wenn im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen (§ 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik) wurden. Auch hier gilt aus Gründen eines effizienten Buchungsverhaltens eine Mindestgrenze von 1.000,00 EUR.
- 2.5. Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsjahres bestehen. (§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik)
- 2.6. Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zu den Leistungen von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar (§ 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik)
- 2.7. Die Ansätze für IT-Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Umlageerhebung durch die KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR werden über den Gesamthaushalt als gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die Auszahlungen im Finanzhaushalt.
- 2.8. Ab dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt die Abbildung der Kosten der neu eingerichteten zentralen Vergabestelle der Stadt Parchim unter Inanspruchnahme der KSM AöR zunächst zentral im THH 1. Die IST-Abrechnung erfolgt entsprechend der Inanspruchnahme durch die Fachbereiche nach Anzahl der Vergaben in den einzelnen Vergabearbeiten im Teilhaushalt

nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt:

Das Ergebnis zum 31. Dezember 2026 beträgt voraussichtlich 19.493.410,34 EUR.

2. Zum Finanzhaushalt:

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 2026 beträgt voraussichtlich 12.739.956,91 EUR.

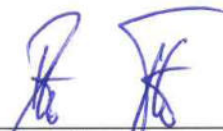
3. Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember 2026 beträgt voraussichtlich 147.147.870,21 EUR.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 18.02.2026 erteilt.

27.02.2026
Parchim, den




Bürgermeister

Hinweis

Die nach § 47 Abs. 3 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) erforderliche rechtsaufsichtliche Entscheidung des Landkreises Ludwigslust-Parchim zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am 27.02.2026 wie folgt bekanntgegeben worden:

Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2026**Rechtsaufsichtliche Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2026:**

1. Dem unter § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Kredit zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 11.700.000 Euro wird die Genehmigung gemäß § 52 Abs. 2 KV M-V zum Teil in Höhe von 8.275.000 Euro erteilt. Für die verbleibende Festsetzung in Höhe von 3.245.000 Euro wird die Genehmigung unter dem Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung erteilt.
2. Die unter § 3 der Haushaltssatzung veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10.338.000 Euro werden gemäß § 54 Abs. 4 KV M-V unter der Bedingung, dass die Finanzierung der Maßnahme gesichert ist, genehmigt.

Rechtsaufsichtliche Anordnung:

3. Gegenüber der Stadt Parchim wird gem. § 82 Abs. 1 KV M-V angeordnet, spätestens bis zum 31.03.2026 die Jahresrechnung 2022 mit den entsprechenden Beschlüssen und bis zum 31.12.2026 die festgestellten Jahresrechnungen 2023 und 2024 mit den Beschlüssen dazu zu übersenden.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird mit Ihren Anlagen auf der Internetseite der Stadt Parchim unter der Adresse www.parchim.de veröffentlicht.



(Unterschrift)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026

Vorbericht	7
1 Allgemeines	10
2 Strukturdaten	11
2.1 Allgemeine Informationen zur Stadt Parchim	11
2.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen und Altersstruktur	12
2.3 Übersicht der Schülerzahlen sowie Kinder in Kindertagesstätten	13
2.4 Größe und Struktur – wirtschaftliche Betrachtung	17
2.5 Größe und Struktur – freiwillige Feuerwehr Parchim	19
3 Grundsätzliches	20
4. Ergebnishaushalt	22
4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	20
4.2 Steuern	23
4.2.1 Überblick über die Hebesätze	23
4.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	24
4.2.3 Steuer-Ertrags-Quote	25
4.3 Gebühren und ähnliche Entgelte	25
4.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte	25
4.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	25
4.5 Personalaufwendungen	26
4.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	26
4.5.2 Personal-Aufwands-Quote	26
4.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27
4.7 Entwicklung der Transferaufwendungen	27
4.8 Abschreibungen	28
4.8.1 Abschreibungs-Aufwands-Quote	28
4.9 Zinsen	29
4.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	29
5 Finanzhaushalt	31
5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	31
5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	32
5.3 Investitionstätigkeit	33
5.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	33

5.3.2	Investitionsübersicht	33
5.4	Kredite der Stadt Parchim / Pro-Kopf-Verschuldung	35
6	Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	36
6.1	Stellungnahmen aus den Fachbereichen	36
6.2	Ergebnishaushalt – Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge	44
6.3	Finanzhaushalt – Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	45
6.4	Dauernde Leistungsfähigkeit	45
6.5	Entwicklung des Eigenkapitals	46
7	Fazit	47

1 Allgemeines

Der Jahresabschluss 2020 des Kernhaushaltes und des städtebaulichen Sondervermögens wurden durch die Stadtvertretung Parchim am 02.04.2025 (DS/2025/93 und DS/2025/95) sowie der Jahresabschluss 2021 des Kernhaushaltes und des städtebaulichen Sondervermögens wurden durch die Stadtvertretung Parchim 11.06.2025 am festgestellt (DS/2025/124 und DS/2025/126). Der Jahresabschluss 2022 für den Kernhaushalt sowie des Haushaltes des städtebaulichen Sondervermögens „Stadterneuerung – Sanierungsgebiet Altstadt“ befinden sich derzeit in der Aufstellung.

Im gesamten Haushaltsplan 2026 sind die bekannten, allgemeinen Planungsgrundsätze (siehe § 8 Allgemeine Planungsgrundsätze, GemHVO-Doppik) angewendet worden.

Der § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung lautet wie folgt:

- (1) Die Erträge u. Aufwendungen sowie die Ein- u. Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.
- (2) Die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind.
- (3) Die Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind.
- (4) Die Ein- und Auszahlungen sind in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Zahlungen zu veranschlagen.
- (5) Den Planungsdaten im Ergebnis- und Finanzhaushalt sind die vom Innenministerium durch Erlass bekannt gegebenen Orientierungsdaten zu Grunde zu legen.

Aufbau des Haushaltsplans 2026 – 2029

Der Haushalt besteht im Einzelnen aus den folgenden Komponenten:

- Statistische Angaben/Vorbericht
- Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026 – 2029
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte 2026 – 2029
- Investitionsübersicht über 10 TEUR
- dem Stellenplan
- diverse Anlagen (Wirtschaftspläne von den Tochtergesellschaften)

2 Strukturdaten

2.1 Allgemeine Informationen zur Stadt Parchim

Pütt, wie Parchim auf Plattdeutsch genannt wird, ist die Kreisstadt des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Die erste urkundliche Erwähnung ist 1170 zu finden. Das Stadtrecht erhielt Parchim 1225/1226. Parchim liegt 40 km südöstlich der Landeshauptstadt Schwerin. Durch Parchim fließt der Fluss Elde, der sich hier in einige Arme aufteilt und Inseln bildet. Im Nordosten der Stadt befindet sich der 60 Hektar große Wockersee.

Bei einer Fläche von 124,81 km² und 17.893 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) ergibt sich für Parchim eine Einwohnerdichte von 143 Einwohner je km².

Parchim bildet eines der 8 Mittelzentren des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Zur Stadt Parchim gehören die Ortsteile Dargelütz, Kiekindemark, Neuhoof, Neuklockow und Slate sowie die Gemeinde Damm mit den Ortsteilen Malchow, Möderitz und Neu Matzlow.

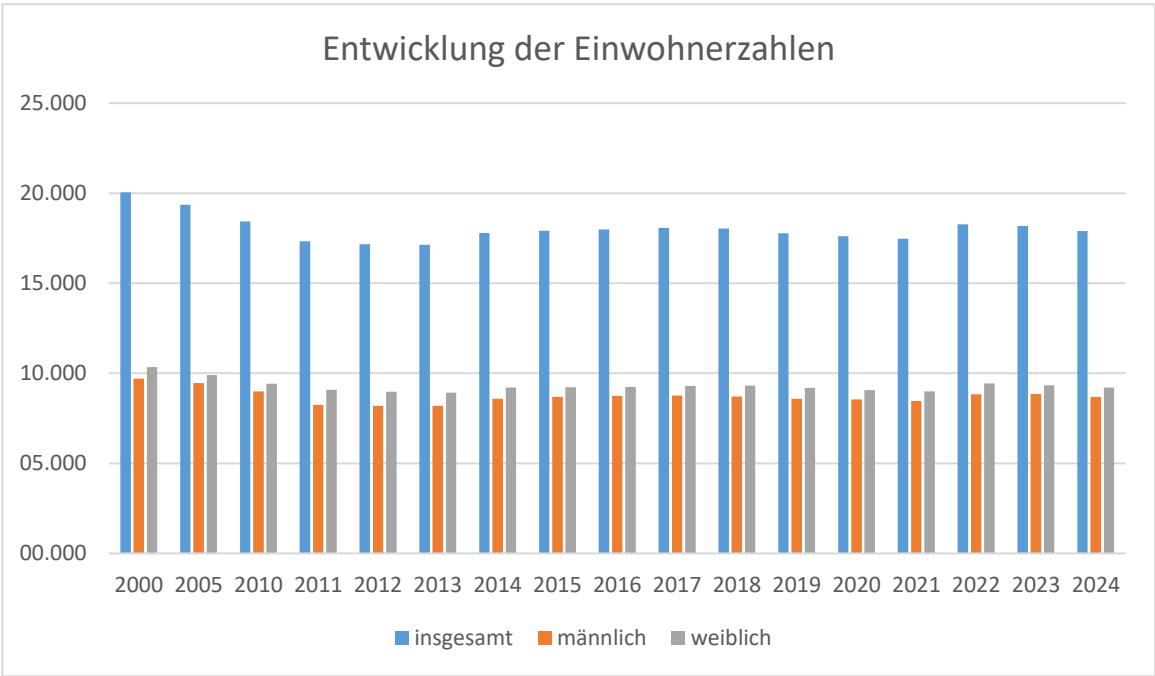
In der amtsfreien Stadt Parchim befindet sich der Verwaltungssitz des Amtes Parchimer Umland, dem 10 Gemeinden angehören.



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen und Altersstruktur

Jahr	Bevölkerungsstand			
	Insgesamt (zum 31.12. d.J.)	männlich	weiblich	Frauen je 1 000 Männer
2024	17.893	8.685	9.208	1.060
2023	18.186	8.856	9.330	1.054
2022	18.278	8.831	9.447	1.070
2021	17.467	8.465	9.002	1.063
2020	17.622	8.547	9.075	1.062
2019	17.773	8.580	9.193	1.029
2018	18.037	8.718	9.319	1.069
2017	18.074	8.773	9.301	1.060
2016	17.983	8.747	9.236	1.056
2015	17.918	8.696	9.222	1.060
2014	17.794	8.587	9.207	1.072
2013	17.129	8.204	8.925	1.088
2012	17.174	8.201	8.973	1.094
2011	17.336	8.253	9.083	1.101
2010	18.425	9.002	9.423	1.047
2005	19.348	9.455	9.893	1.046
2000	20.048	9.701	10.347	1.067

(Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern)



Jahr	Altersstruktur am 31.12. d. Jahres*										
	Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren										
	unter 5	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 64	65 und mehr
2024	623	799	843	861	788	698	1.959	2.182	2.191	1.522	5.427
2023	682	826	863	858	775	718	2.096	2.154	2.291	1.598	5.325
2022	760	881	920	830	787	700	2.073	2.053	2.414	1.523	5.337
2021	702	821	817	739	709	597	1.985	1.915	2.460	1.469	5.253
2020	767	794	821	713	730	595	2.056	1.935	2.561	1.455	5.195
2019	787	812	809	752	686	666	2.087	1.943	2.637	1.476	5.118
2018	851	836	784	778	628	760	2.144	1.951	2.758	1.482	5.065
2017	826	818	745	781	607	870	2.132	1.945	2.838	1.505	5.007
2016	800	823	710	710	601	982	2.079	1.948	2.906	1.525	4.880
2015	911	649	680	689	579	1.055	2.070	1.950	3.032	1.553	4.759
2014	877	587	679	596	660	1.076	2.007	2.068	3.084	1.588	4.572
2013	837	536	615	539	748	1.035	1.852	2.091	2.981	1.498	4.397
2012	831	509	612	522	842	980	1.803	2.272	2.977	1.429	4.397
2011	837	521	591	536	959	946	1.787	2.426	3.018	1.344	4.371
2010	882	519	624	625	1.127	1.072	1.901	2.788	3.130	1.239	4.518
2005	846	489	632	1.377	1.186	1.146	2.175	3.209	2.943	1.235	4.110
2000	755	495	1.357	1.439	1.394	1.028	2.861	3.330	2.536	1.566	3.287

(Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern)

2.3 Übersicht der Schülerzahlen sowie Kinder in Kindertagesstätten

Schülerzahlen sowie Gastschüler (Angaben mit Stand September 2024)

In der Trägerschaft der Stadt Parchim befinden sich drei Grundschulen sowie zwei Regionale Schulen.

Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Hier werden die Voraussetzungen für weiterführende Bildungswege geschaffen. In der Trägerschaft der Stadt Parchim befinden sich die Grundschule Adolf-Diesterweg, Grundschule Goethe sowie die Grundschule West.

Weiterführende Schulen werden nach der Grundschule besucht. In Parchim hat man die Möglichkeit zwischen einer Regionalschule oder dem Gymnasium zu wählen. Die Orientierungsstufen 5. und 6. Klasse gibt es nur an den beiden städtischen Regionalschulen (Regionalschule Goethe und Regionalschule Fritz-Reuter) und an der Paulo-Freire-Schule. Das Gymnasium kann erst ab der 7. Klasse besucht werden.

An den Grundschulen der Stadt Parchim werden mit Stand September 2024 inklusive der DFK-Klassen, Sprachheilklassen und DAZ-Klassen 661 Schülerinnen und Schüler in insgesamt 32 Klassen beschult. An den beiden regionalen Schulen werden 762 Schülerinnen und Schüler in 36 Klassen beschult.

Insgesamt werden in städtischen Schulen 1.423 Schüler beschult. Auf die einzelnen Schulen entfallen

GS Adolf Diesterweg	273 Schülerinnen und Schüler
GS West	204 Schülerinnen und Schüler
GS Goethe	184 Schülerinnen und Schüler
Regionale Schule Goethe	349 Schülerinnen und Schüler
Regionale Schule Fritz Reuter	413 Schülerinnen und Schüler

Getrennt nach Grundschulen und Realschulen ergeben sich folgende Schüler- und Klassenzahlen

Grundschulen

Regelklassen	Anzahl Schüler	Anzahl Klassen
1. Klasse	163	7
2. Klasse	167	7
3. Klasse	145	7
4. Klasse	149	7

Regelklassen Gesamt:	624	28
DFK-Klassen	24	3
DAZ-Klassen	13	1
Grundschule Gesamt	661	32

Regionalschulen

	Anzahl Schüler	Anzahl Klassen
5. Klasse	177	7
6. Klasse	150	6
7. Klasse	122	5
8. Klasse	121	5
9. Klasse	108	5
10. Klasse	57	4
DAZ-Klassen	27	4
Regionalschule Gesamt:	762	36

Die Schüler und Klassenanzahl getrennt nach Schulstandort entspricht der nachfolgenden Übersicht:

Grundschule Adolf Diesterweg

	Anzahl Schüler	Anzahl Klassen
1. Klasse	69	3 (23/24/22 Schüler)
2. Klasse	76	3 (26/25/25 Schüler)
3. Klasse	62	3 (18/23/21 Schüler)
4. Klasse	66	3 (22/22/22 Schüler)
Gesamt:	273	12

Grundschule West

	Anzahl Schüler	Anzahl Klassen	davon SpLG*
1. Klasse	51	2 (26/25 Schüler)	9
2. Klasse	49	2 (24/25 Schüler)	12
3. Klasse	38	2 (20/18 Schüler)	
4. Klasse	42	2 (21/21 Schüler)	
DFLG 1 (ehem. DFK 0)	8	1	
DFK 1	9	1	
DFK 2	7	1	
Gesamt:	204	11	21

*Kinder der Sprachlerngruppen sind in den Regelklassen integriert

Grund- und Regionalschule Goethe

Grundschule Goethe	Anzahl Schüler	Anzahl Klassen
1. Klasse	43	2 (20/23 Schüler)
2. Klasse	42	2 (22/20 Schüler)
3. Klasse	45	2 (22/23 Schüler)
4. Klasse	41	2 (21/20 Schüler)
DAZ-Klassen	13	1
GS-Gesamt:	184	9

Regionalschule Goethe	Anzahl Schüler	Anzahl Klassen
5. Klasse	100	4 (25/25/25/25 Schüler)
6. Klasse	72	3 (23/24/25 Schüler)
7. Klasse	50	2 (25/25 Schüler)
8. Klasse	49	2 (24/25 Schüler)
9. Klasse	50	2 (25/25 Schüler)
10. Klasse	28	2 (17/11 Schüler)
RS-Gesamt:	349	15
Grund- und Regional-schule Gesamt:	533	23

Regionale Schule Fritz Reuter

	Anzahl der Schüler	Anzahl der Klassen
5. Klasse	77	3 (25/26/26 Schüler)
6. Klasse	78	3 (26/26/26 Schüler)
7. Klasse	72	3 (24/24/24 Schüler)
8. Klasse	72	3 (23/24/25 Schüler)
9. Klasse	58	3 (19/18/21 Schüler)
10. Klasse	29	2 (15/14 Schüler)
DAZ-Klassen	27	4
Schüler Gesamt	413	21

Übersicht Kinder in Kindertagesstätten (Angaben Stand Juli 2025)

In der Stadt Parchim werden Kinder in folgende städtische Einrichtung betreut:

- Kita Freundschaft
- Hort Adolf-Diesterweg
- Hort Gothe
- Hort West

Die Stadt Parchim geht von einer konstanten Inanspruchnahme der Hortplätze, aus. Dies begründet auch weiterhin durch die Kostenfreiheit der Kinderbetreuung in Mecklenburg-Vorpommern. Der jährliche „Unterdurchschnitt“ zur Kapazität ergibt sich aus der Lücke im Monat Juli, wenn die Kinder der 4. Klassen den Hort zum Schuljahresende verlassen. Ansonsten sind der Hort Goethe, Hort West und der Hort Adolf-Diesterweg stetig nahezu 100 % ausgelastet. Aufgrund der derzeitigen Kinderzahlen und der stabilen hohen Inanspruchnahme ist die Aufnahmekapazität beginnend ab dem Schuljahr 2025/2026 im Hort der Grundschule Diesterweg auf 200 Betreuungsplätze erhöht worden.

	Kita Freundschaft	Hort Adolf-Diesterweg	Hort Goethe	Hort West
Kapazität der Einrichtung	12 Krippe/42 Kindergarten	190	130	130
Ø Belegung 2019	12 Krippe/39 Kindergarten	179	123	116
Ø Belegung 2020	11 Krippe/36 Kindergarten	166	126	106
Ø Belegung 2021	11 Krippe/34 Kindergarten	180	125	105
Ø Belegung 2022	11 Krippe/35 Kindergarten	187	127	127
Ø Belegung 2023	11 Krippe/38 Kindergarten	187	127	127
Ø Belegung 2024	9 Krippe/40 Kindergarten	187	127	127
Ø Belegung 2025	8 Krippe/41 Kindergarten	187	127	127
Prognose 2026	10 Krippe/35 Kindergarten	197	127	127
Prognose 2027	10 Krippe/35 Kindergarten	197	127	127

Ø Belegung 2022	11 Krippe/35 Kindergarten	187	127	127
Ø Belegung 2023	11 Krippe/38 Kindergarten	187	127	127
Prognose 2024	11 Krippe/39 Kindergarten	187	127	127
Prognose 2025	11 Krippe/39 Kindergarten	187	127	122

2.4 Größe und Struktur – wirtschaftliche Betrachtung

Die Kreisstadt Parchim liegt südöstlich von Schwerin und damit verkehrsgünstig zwischen Hamburg und Berlin. Als dynamischer Wirtschaftsstandort investiert Parchim gezielt in seine Zukunft. Die lokale Wirtschaft wird getragen von einem starken Mittelstand sowie von jungen, technologieorientierten Unternehmen. Gleichzeitig entwickelt sich die Stadt kontinuierlich als attraktiver Lebensraum weiter – mit Fortschritten in der Stadtgestaltung, im Bildungsbereich, in Sport und Kultur sowie beim Ausbau modernen Wohnraums.

Das Gewerbeangebot der Stadt konzentriert sich auf mehrere Standorte, darunter der Industrie- und Gewerbepark West mit den Teilbereichen Vietingshof Nord, dem Bereich um Hydraulik Nord und Schwarzer Weg sowie der Gewerbebestandort Möderitzer Weg. Letzterer ist vollständig ausgelastet; gewerbliche Hallen können dort derzeit nur über private Eigentümer angemietet werden. Über 40 Unternehmen sind am Möderitzer Weg tätig, vorwiegend im Dienstleistungs- und Handwerkssektor, ergänzt durch Industrie- und Traditionsbetriebe.

Das G³-zertifizierte grüne Gewerbegebiet Vietingshof Nord erweitert das bestehende Gewerbegebiet am Juri-Gagarin-Ring und bietet insgesamt rund 16 Hektar Fläche. Acht Unternehmen sind dort bereits angesiedelt oder befinden sich in der Bauphase, sodass noch etwa 5 Hektar für weitere Ansiedlungen zur Verfügung stehen.

Im Bereich Schwarzer Weg wird derzeit der Bebauungsplan 54.1 vorbereitet, um bestehende Erweiterungen zu ermöglichen. Perspektivisch ist ein zusätzlicher Abschnitt vorgesehen, der kleinteilige Gewerbeanfragen – insbesondere aus Handwerk und Dienstleistung – mit Flächen ab etwa 1.000 Quadratmetern bedienen soll.

Darüber hinaus arbeitet die Stadtverwaltung aktuell am Aufstellungsbeschluss für einen neuen Großgewerbebestandort. Dieser soll künftig großflächige Industrie- und Gewerbeansiedlungen ermöglichen und damit die wirtschaftliche Entwicklung Parchims nachhaltig stärken.

Betriebe der Stadt Parchim

	Bestand/aktiv
2010	633
2011	672
2012	712
2013	752
2014	812
2015	864
2016	903
2017	965
2018	1.026
2019	1.093
2020	1.168
2021	1.109
2022	1.196
2023	1.225
2024	1.249

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens (Stand: 31.12.2022)
 von den 1.196 Gewerbetreibenden zahlten

833 Betriebe	69,65 %	keine Gewerbesteuer		
25 Betriebe	2,09 %	von 200 Euro	bis	500 Euro
34 Betriebe	2,84 %	von 501 Euro	bis	1.000 Euro
69 Betriebe	5,77 %	von 1.001 Euro	bis	2.500 Euro
58 Betriebe	4,85 %	von 2.501 Euro	bis	5.000 Euro
110 Betriebe	9,20 %	von 5.001 Euro	bis	25.000 Euro
67 Betriebe	5,60 %	über 25.001 Euro		

2.5 Größe und Struktur – freiwillige Feuerwehr Parchim

Die Absicherung des örtlichen Brandschutzes ist Pflichtaufgabe der Stadt Parchim.

Die Freiwillige Feuerwehr hat die Hauptaufgaben: Retten, Löschen, Bergen und Schützen, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Zu den weiteren Aufgaben gehören Einsätze bei Katastrophen, Öffentlichkeitsarbeit und der Umweltschutz. Eine entscheidende Rolle spielt die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinschaft, indem sie nicht nur im Notfall hilft, sondern auch präventive Maßnahmen ergreift, um Brände und andere Gefahren zu verhindern.

Eine freiwillige Feuerwehr ist eine öffentliche Feuerwehr, die sich hauptsächlich aus ehrenamtlichen Mitgliedern, mitunter auch einigen hauptamtlichen Kräften, zusammensetzt.

Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Parchim üben verschiedenste Berufe wie Handwerker, Angestellte, Beamte, Lehrer usw. aus. Dadurch ergänzen sie sich mit beruflichen Kenntnissen und Fertigkeiten gegenseitig und verfügen über ein breitgestreutes Wissen.

Um ausreichend Sicherheit gewährleisten zu können, werden die Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden intensiv und praxisnah ausgebildet. Ein großer Teil der Aus- und Weiterbildung wird von den Kameradinnen und Kameraden selbst durchgeführt (jeden 2. Dienstag im Monat).

Auch auf Kreis- und Landesebene werden verschiedene Lehrveranstaltungen, die den Feuerwehrmitgliedern spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten in den Bereichen Brandschutzerziehung, vorbeugender und abwehrender Brandschutz, Gefahrgut und technische Hilfeleistung vermitteln, durchgeführt. Darüber hinaus gibt es Lehrgänge für Feuerwehrmaschinen, Führungskräfte, Jugendwarte oder aber auch für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit.

Die Arbeitsleistungen in Verbindung mit moderner Spezialausrüstung werden ca. 200 - mal im Jahr eingesetzt, um der Bevölkerung zu helfen.

Einzelstatistik:

1990	95 Einsätze		
2000	146 Einsätze		
2010	148 Einsätze	64 Brandeinsätze	84 Hilfeleistungen
2015	190 Einsätze	42 Brandeinsätze	148 Hilfeleistungen
2020	112 Einsätze	30 Brandeinsätze	82 Hilfeleistungen > Corona-Jahr
2021	199 Einsätze	66 Brandeinsätze	133 Hilfeleistungen
2022	282 Einsätze	87 Brandeinsätze	195 Hilfeleistungen
2023	232 Einsätze	106 Brandeinsätze	126 Hilfeleistungen
2024	212 Einsätze	72 Brandeinsätze	140 Hilfeleistungen

Der abwehrende Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei Bränden und Explosionen entstehen.

Die technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei sonstigen Not- und Unglücksfällen entstehen.

Die Jugendfeuerwehr hat das Ziel, Kinder und Jugendliche auf den Feuerwehrdienst vorzubereiten und ihnen wichtige Fähigkeiten im Bereich Brandschutz und Teamarbeit zu vermitteln. Dies umfasst sowohl theoretische als auch praktische Kenntnisse im Brandschutz, den Umgang mit Feuerwehrgeräten und die Durchführung von Übungen.

3 Allgemeines:

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde eine umfassende und sorgfältige Prüfung sämtlicher Aufwendungen und Erträge sowie sämtlicher Ein- und Auszahlungen durch die Verwaltung vorgenommen. Ziel dieser Prüfung war es, die Haushaltsansätze realitätsnah, wirtschaftlich und unter Berücksichtigung der aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen anzupassen.

Ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Einnahmesituation konnte durch die Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer erzielt werden. Diese Maßnahme wurde unter Berücksichtigung der Finanzkraft der örtlichen Unternehmen sowie im Vergleich mit benachbarten Kommunen als vertretbar eingestuft. Die angepassten Hebesätze ermöglichen es, das Aufkommen aus der Gewerbesteuer zu steigern und damit die kommunale Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

Zusätzlich wurden verschiedene Gebührentatbestände neu kalkuliert. Die Neukalkulationen erfolgten auf der Grundlage aktueller Kostenentwicklungen sowie rechtlicher Vorgaben zur kostendeckenden Gebührengestaltung. Hierdurch konnten die Erträge sowie Einzahlungen in verschiedenen Bereichen, insbesondere bei Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und Beiträgen, realistischer abgebildet und teils erhöht werden.

Schlüsselzuweisungen sind zentrale Instrumente der finanziellen Ausstattung von Kommunen. Sie verteilen sich als stabile, planbare Einnahmenbestandteile auf Kreise und Gemeinden und dienen der Deckung allgemeiner Aufwendungen sowie der Sicherstellung der Daseinsvorsorge.

Ihre Verlässlichkeit wirkt als finanzpolitische Stabilitätsgröße, die kommunale Planungssicherheit ermöglicht und zugleich horizontale Unterschiede zwischen Wohngemeinden abfedern soll.

Der Finanzausgleich (FAG) bildet die gesetzliche Grundlage für die Verteilung der Steuereinnahmen und der zentralen Zuweisungen. Änderungen an diesem System beeinflussen unmittelbar die Höhe der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen.

Aktuelle Entwicklungen zielen darauf ab, zwei Kernbereiche neu zu justieren:

1. Verteilung der Schlüsselmasse zwischen Kreisen und Gemeinden.
2. Pläne auf Landesebene, die eine maßgebliche Reduzierung der Zuweisung je Einwohner (Zuweisung je EW) vorsehen.

Die Anpassungen erfolgen mit dem Ziel, die Gerechtigkeit bei der Lastenverteilung sicherzustellen, Effizienzpotenziale zu heben und Anreize zu setzen, kommunale Ausgaben stärker zu steuern.

Finanzielle Planungssicherheit wird dadurch prinzipiell geschmälert, weil eine Reduktion der Schlüsselzuweisungen langfristige Investitionsplanungen erschwert und zu Anpassungen von Haushalts- und Investitionsprogrammen führen kann.

Das Investitionsniveau und die Daseinsvorsorge leiden potenziell, da weniger Zuweisungen pro Einwohner zu geringeren Handlungsspielräumen bei Investitionen in Infrastruktur, Bildung, Sicherheit und soziale Leistungen führen können.

Umgekehrt wird Haushaltsdisziplin und Priorisierung wichtiger: Kommunen müssen Prioritäten setzen, Projekte neu priorisieren oder alternative Finanzierungsformen wie Eigenmittel, Kredite oder Förderprogramme prüfen. Gleichzeitig steigt das Risikomanagementbedarf, da Abhängigkeiten von zentralen Zuweisungen das Risiko von Budgetkürzungen durch politische Entscheidungen, Ermessensspielräume auf Landesebene und wirtschaftliche Entwicklungen erhöhen.

Grundsätzlich ist hier von einer massiven Reduzierung der Erträge bzw. Einzahlungen auszugehen.

Auf der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite wurden alle geplanten Maßnahmen und Vorhaben einer strengen Priorisierung unterzogen. Dabei lag der Fokus darauf, nur solche Ausgaben zu veranschlagen, die für die Aufrechterhaltung der Pflichtaufgaben, die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben oder die Umsetzung unabweisbarer Investitionen notwendig sind. Auf freiwillige Leistungen und konsumtive Ausgaben, die nicht unmittelbar zur Sicherstellung des laufenden Betriebs oder zur Daseinsvorsorge beitragen, wurde weitgehend verzichtet oder sie wurden deutlich reduziert.

Insgesamt konnte durch dieses Vorgehen ein Haushaltsplan erstellt werden, der trotz angespannter Finanzlage ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben sicherstellt. Die Maßnahmen stärken die Konsolidierung der Haushaltslage und schaffen zugleich die Grundlage für eine nachhaltige kommunale Finanzpolitik.

Im Haushaltsplan zeigt sich ein deutlicher Anstieg auf der Ausgabenseite, der insbesondere auf zwei wesentliche Positionen zurückzuführen ist: die gestiegenen Personalkosten sowie die Planungen für eine erhöhte Kreisumlage.

Die Personalkosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr spürbar erhöht. Dieser Anstieg ist vor allem auf tarifliche Anpassungen im öffentlichen Dienst sowie auf die Erhöhung der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung zurückzuführen. Es erfolgte eine geringfügige Stellenmehrung – die Kostensteigerungen resultieren somit größtenteils aus den genannten Faktoren und zu einem kleinen Anteil aus einem personellen Ausbau. Die tariflichen Erhöhungen sind rechtlich bindend und stellen eine verpflichtende Ausgabe dar, der sich die Kommune nicht entziehen kann. Gleiches gilt für die gestiegenen Sozialabgaben, die insbesondere durch gesetzliche Anpassungen im Bereich der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung verursacht wurden.

Auch die Kreisumlage wird voraussichtlich im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf 45,0 % steigen. Die Erhöhung resultiert sowohl aus einem gestiegenen Umlagesatz als auch aus der gestiegenen Steuerkraftmesszahl der Kommune. Die Umlage stellt einen erheblichen Belastungsfaktor für den kommunalen Haushalt dar, da sie unabhängig von der tatsächlichen Finanzlage der Stadt an den Landkreis zu entrichten ist. Die Mittel dienen unter anderem der Finanzierung von Aufgaben der überörtlichen Daseinsvorsorge, wie z. B. dem Sozialwesen, der Jugendhilfe und der Schulträgerschaft auf Landkreisebene.

Im **investiven Bereich** wurden klare Prioritäten gesetzt, um die vorhandenen Haushaltsmittel zielgerichtet und zukunftsorientiert einzusetzen:

Neubau und Sanierung des Schulcampus Wallallee:

Dieses Großprojekt stellt eine zentrale Investition in die Bildungsinfrastruktur dar. Die Maßnahme ist notwendig, um den aktuellen und zukünftigen Anforderungen an eine moderne, funktionale und inklusive Schullandschaft gerecht zu werden. Neben baulichen Aspekten fließen auch energetische Standards, Barrierefreiheit sowie die digitale Ausstattung in die Planung ein.

Tiefbaumaßnahmen, einschließlich des städtebaulichen Sondervermögens:

Im Bereich der städtischen Infrastruktur liegt ein Schwerpunkt auf der Instandhaltung und dem Ausbau von Verkehrsflächen, der Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen sowie der Weiterentwicklung städtebaulicher Maßnahmen. Durch das städtebauliche Sondervermögen können gezielt Investitionen in die Aufwertung von Quartieren sowie in die Förderung des sozialen Zusammenhalts gelenkt werden.

Digitalisierung der Verwaltung und der Schulen:

Die fortschreitende Digitalisierung stellt eine Querschnittsaufgabe dar, die sowohl interne Verwaltungsprozesse als auch die Serviceangebote für Bürgerinnen und Bürger effizienter, transparenter und zeitgemäßer gestalten soll. Im Schulbereich wird besonders auf die digitale Ausstattung der Lernumgebungen, auf moderne Netzwerkinfrastrukturen sowie auf die Umsetzung des DigitalPakts Schule Wert gelegt.

Diese Schwerpunktsetzungen im investiven Bereich verdeutlichen die strategische Ausrichtung der Kommune auf die Bereiche Bildung, Infrastruktur und Digitalisierung – mit dem Ziel, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger langfristig zu sichern und die Stadt zukunftsfähig aufzustellen.

4 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €					
Steuern und ähnliche Abgaben	22.663.927,44	20.779.100	23.947.300	22.252.100	22.752.100	22.752.100
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.552.214,61	13.815.600	10.345.000	11.045.700	10.800.800	11.703.400
Erträge der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.856,15	1.355.900	1.634.900	1.666.200	1.734.800	1.734.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.999,08	411.800	557.200	557.200	557.200	557.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.207,22	411.500	492.300	457.300	452.300	452.300
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	23.000	23.000	23.000	0	0
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.027.320,95	1.662.000	1.533.000	1.432.300	1.380.000	1.380.000
Sonstige laufende Erträge	2.139.210,49	2.396.000	4.479.400	2.676.400	3.435.800	2.011.200
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.813.735,94	40.854.900	43.012.100	40.110.200	41.113.000	40.590.800
Personalaufwand	12.610.740,52	13.963.200	14.836.000	15.113.700	15.442.400	15.792.800
Versorgungsaufwendungen	90.382,03	99.300	102.800	102.800	105.100	107.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	5.412.229,33	7.100.500	7.118.100	7.079.300	7.124.700	6.996.600
Abschreibungen	*	7.109.400	4.853.900	4.851.800	4.735.200	4.643.000
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.229.757,88	16.367.300	17.859.100	17.598.500	17.603.800	17.415.400
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	456.738,07	756.300	460.700	629.300	851.100	876.400
Sonstige laufende Aufwendungen	1.925.461,26	2.305.700	2.424.700	2.205.200	2.203.800	2.171.500
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.725.309,09	47.701.700	47.655.300	47.580.600	48.066.100	48.003.100
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	5.088.426,85	-6.846.800	-4.643.200	-7.470.400	-6.277.800	-6.737.000

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €					
Einstellung in die Kapitalrücklage	*	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	*	5.189.800	2.894.900	2.839.500	2.682.900	2.615.400
Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	*	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	*	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	5.088.424,85	-1.657.000	-1.748.300	-4.630.900	-3.594.900	-4.121.600

* die tatsächlichen Werte liegen erst mit Erstellung des Jahresabschlusses vor

4.2 Steuern

4.2.1 Überblick über die Hebesätze

	2012-2016	2017	2018/2019	2020/2021	2022/2023	2024	2025	2026/2027
Grundsteuer A	240 v. H.	470 v. H.	470 v. H.	470 v. H.	470 v.H.	470 v.H.	322 v.H.	322 v.H.
Grundsteuer B	320 v. H.	365 v. H.	365 v. H.	365 v. H.	365 v.H.	440 v.H.	572 v.H.	572 v.H.
Gewerbsteuer	340 v. H	340 v. H	340 v. H	340 v. H	365 v.H.	365 v.H.	390 v.H.	390 v.H.

. Gemäß dem aktuellen Orientierungsdatenerlass 2025 belaufen sich die Nivellierungshebesätze wie folgt:

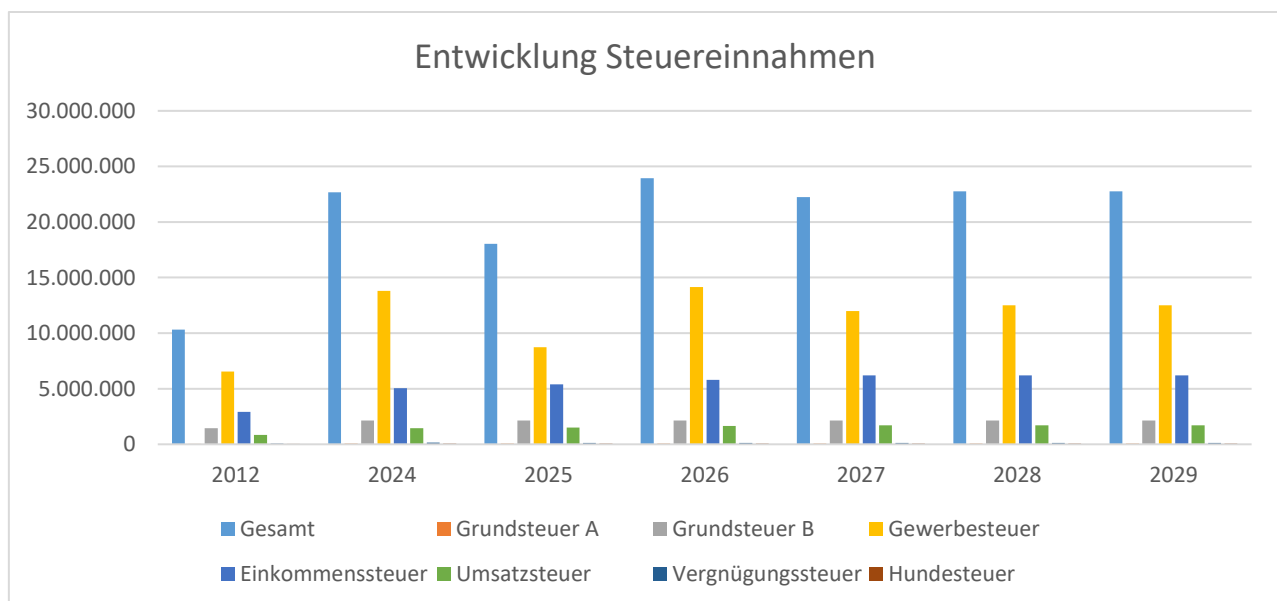
Grundsteuer A	338 %
Grundsteuer B	438 %
Gewerbsteuer	390 %

Diese Hebesätze für die Grundsteuern werden bei den Berechnungen zur Steuerkraft auch für die Finanzausgleichsjahre 2025 und 2026, für die Gewerbebetriebe für die Finanzausgleichsjahre 2025 bis 2027 Berücksichtigung finden.

4.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben werden in der Planung 2026 um 5.918,2 TEUR in Bezug auf die Planzahlen 2025 steigen. Hauptursache dafür ist die anhaltend positive Entwicklung in 2026 bei den Gewerbesteuererträgen sowie der prognostizierte verhalten positive Trend der Einkommens- und Umsatzsteuer. Des Weiteren beinhaltet das Jahr 2026 eine Nachzahlung von mehreren Gewerbetreibenden aus den Vorjahren von 2.15 TEUR.

Steuerart	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €					
Grundsteuer A	77.509,17	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
Grundsteuer B	2.140.509,57	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
Gewerbsteuer	13.816.673,61	8.750.000	14.150.000	12.000.000	12.500.000	12.500.000
der Einkommenssteuer	5.039.951,81	5.408.800	5.802.300	6.200.000	6.200.000	6.200.000
der Umsatzsteuer	1.445.420,82	1.518.200	1.642.900	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Vergnügungssteuer	143.862,46	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	22.663.927,44	18.029.100	23.947.300	22.252.100	22.752.100	22.752.100



4.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
Steuer-Ertrags-Quote (%)	55,53 %	47,39 %	55,68 %	55,48 %	55,34 %	56,05 %

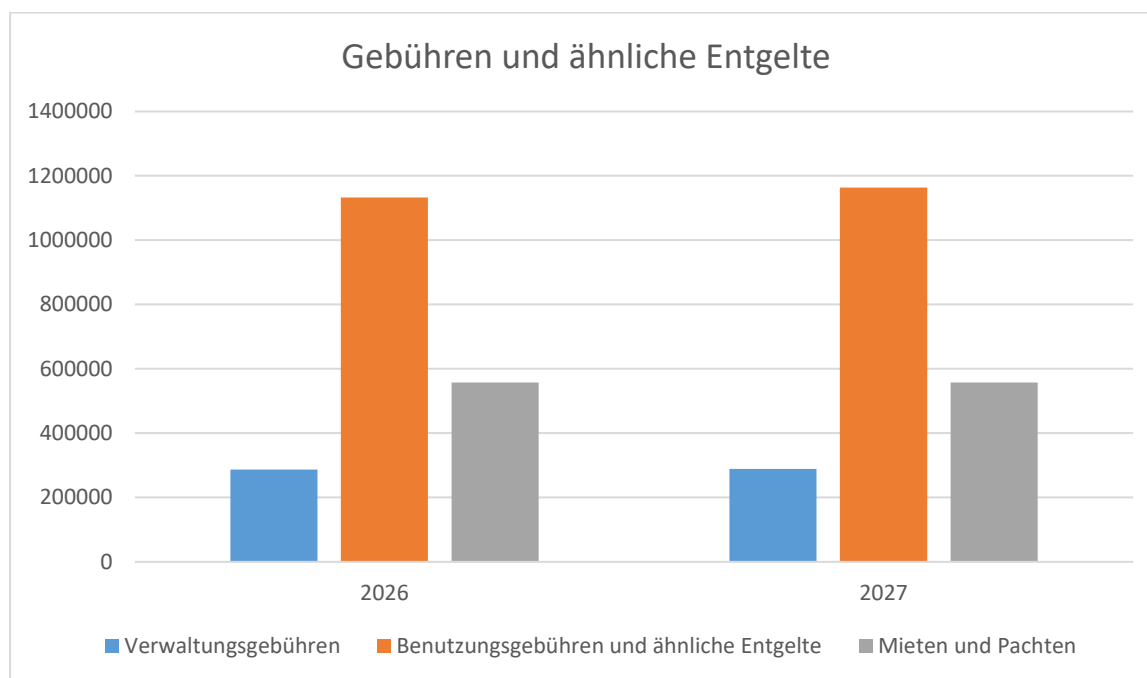
Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine Steuerquote von z.B. 50% bedeutet entsprechend, dass 50% aller Erträge ihren Ursprung in Steuern haben.

4.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

4.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Das Entgelt ist eine Zahlung, die für das Erbringen einer Leistung zu entrichten ist. Liegt der Zahlungsverpflichtung ein privatrechtlicher Vertrag zugrunde, so spricht man von privatrechtlichen Entgelten. Ist das Entgelt aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vorschrift (z.B. Gesetz, Satzung) zu entrichten, so ist von öffentlich-rechtlichen Entgelten die Rede. Unter die öffentlich-rechtlichen Entgelte fallen die Gebühren und die Beiträge. Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten gehören z. B. die Straßenreinigungsgebühren, die Grabnutzungsentgelte, die Verwaltungsgebühren aber auch die Erträge aus der Auflösung der Beitragssonderposten. Im Bereich der Gebühren und Entgelte ist über die Jahre ein gleichbleibendes Niveau zu verzeichnen.

Gebührenart	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €					
Verwaltungsgebühren	314.729,10	211.700	286.600	288.600	288.400	288.400
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.035.127,05	925.800	1.133.000	1.163.800	1.234.800	1.234.800
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	468.999,08	411.800	557.200	557.200	557.200	557.200
Gesamt	1.818.855,23	1.549.300	1.976.800	2.009.600	2.080.400	2.080.400

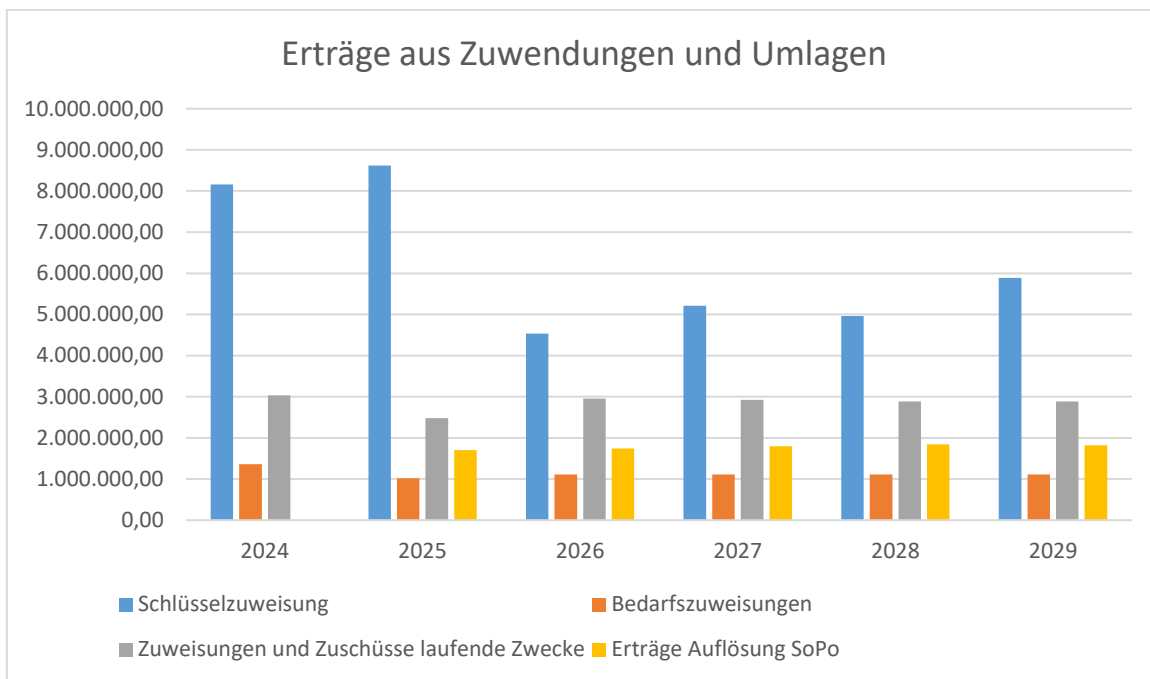


4.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Durch die weiterhin anhaltende positive Entwicklung in 2026 bei den Gewerbesteuererträgen sowie der prognostizierte verhalten positive Trend der Einkommens- und Umsatzsteuer ist ein deutlicher Anstieg der Steuerkraft zu verzeichnen, der dazu führt, dass die Schlüsselzuweisungen sinken.

	Ergebnisse 2024	Ansätze ein- schl. Nach- träge 2025	Ansatz 2026	Planungsda- ten 2027	Planungsda- ten 2028	Planungsda- ten 2029
	in €					
Schlüsselzuweisungen	8.163.211,69	8.617.400	4.530.600	5.211.700	4.963.500	5.890.600
Bedarfszuweisungen (übertra- gener Wirkungskreis)	1.356.867,49	1.015.100	1.115.100	1.115.100	1.115.100	1.115.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	3.032.135,43	2.481.900	2.955.600	2.920.400	2.881.500	2.881.500
Erträge Auflösung SoPo Zu- weisungen öff. Hand	0,00*	1.701.200	1.743.700	1.798.500	1.840.700	1.816.200
Gesamt	12.552.214,61	13.815.600	10.345.000	11.045.700	10.800.800	11.703.400

* die endgültigen Daten für die Auflösung der SoPo 2024 liegen noch nicht vor



4.5 Personalaufwendungen

4.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

	Ergebnisse 2024	Ansätze ein- schl. Nach- träge 2025	Ansatz 2026	Planungsda- ten 2027	Planungsda- ten 2028	Planungsda- ten 2029
	in €					
Personalaufwendungsart						
Personalaufwendungen	12.610.740,52	13.590.600	14.836.000	15.113.700	15.442.400	15.792.800

4.5.2 Personal-Aufwands-Quote

Die Personal-Aufwands-Quote ist eine Kennzahl, die den in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Personalaufwand im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen darstellt. Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Die Reduktion der Personalaufwandsquote kann zur Qualitätsminderung führen.

	Ergebnisse 2024	Ansätze ein- schl. Nach- träge 2025	Ansatz 2026	Planungsda- ten 2027	Planungsda- ten 2028	Planungsda- ten 2029
Personal-Aufwands- Quote (%)	35,30 %	29,01 %	31,13 %	31,76 %	32,13 %	32,90 %

4.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist in Vergleich zu den Vorjahren ein massiver Anstieg zu verzeichnen. Insbesondere hier bei den Kosten für Unterhaltung und Instandhaltung sowie bei der Position Energie, Wasser usw. Hierfür sind mehrere Faktoren verantwortlich nach Beendigung der Corona-Krise wuchs die Nachfrage nach Energie durch die Industrie massiv an. Vor allem aber hatten der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die unterbliebenen Gaslieferungen aus Russland zur Folge, dass die Energiepreise enorm gestiegen sind.

	Ergebnisse 2024	Ansätze ein- schl. Nach- träge 2025	Ansatz 2026	Planungsda- ten 2027	Planungsda- ten 2028	Planungsda- ten 2029
	in €					
Unterhaltung und Instandhaltung	2.401.051,71	3.288.700	3.278.300	3.278.400	3.340.400	3.212.000
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.479.238,95	1.939.000	1.925.400	1.957.400	1.966.500	1.967.000
Gesamt	5.552.229,33	7.100.500	7.118.100	7.079.300	7.124.700	6.996.600

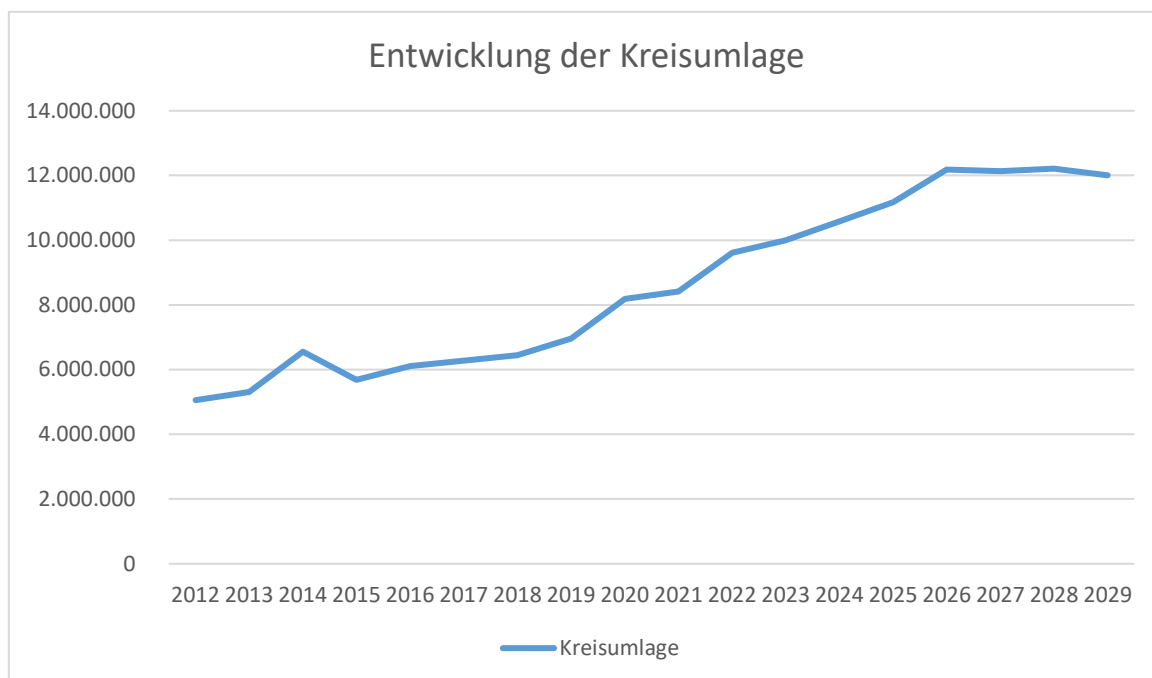
4.7 Entwicklung der Transferaufwendungen

Die Kehrseite der positiven Entwicklung bei den Steuereinzahlungen ist ein deutlicher Anstieg der Steuerkraft, die ab dem Haushaltsjahr 2026 dazu führt, dass die zu zahlenden Umlagen (v.a. Kreisumlage) ansteigen. Die Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 ist die Stadt Parchim von einer Steigerung des Kreisumlage-Satzes ausgegangen. Somit beläuft sich die Kreisumlage in 2026 auf rund 12.180,0 TEUR.

Transferaufwandsart	Ergebnisse 2024	Ansätze ein- schl. Nach- träge 2025	Ansatz 2026	Planungsda- ten 2027	Planungsda- ten 2028	Planungsda- ten 2029
	in €					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.289.891,48	3.893.400	4.422.600	4.363.000	4.283.100	4.305.400
Gewerbesteuerumlage	1.357.630,54	819.900	1.256.500	1.100.000	1.110.000	1.110.000
Kreisumlage	10.582.235,86	11.173.900	12.180.000	12.135.500	12.210.700	12.000.000
Gesamt	15.229.757,88	15.887.200	17.859.100	17.598.500	17.603.800	17.415.400

Die Entwicklung der Kreisumlage, als wesentlicher, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen bestimmender Parameter, ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben aus den Jahren 2012 bis 2024 auf Ist-Werten, die Angaben zu den Haushaltsjahren ab 2026 auf den jeweiligen Planwert:



4.8 Abschreibungen

Als Abschreibung wird der Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschafts-/Anlagegutes bezeichnet. Dabei werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Vermögensgegenstandes über einen bestimmten Zeitraum abgeschrieben. Dieser Zeitraum richtet sich in Mecklenburg-Vorpommern nach der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle.

	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*	1.026.700	795.700	777.500	733.000	728.800
Abschreibungen auf Sachanlagen	*	6.079.700	4.058.200	4.074.300	4.002.200	3.914.200
Außerplanmäßige Abschreibungen	*	0	0	0	0	0
Gesamt	*	7.109.400	4.853.900	4.851.800	4.735.200	4.643.000

* Die endgültigen Abschreibungszahlen aus dem Jahr 2024 liegen noch nicht vor.

4.8.1 Abschreibungs-Aufwands-Quote

Die Abschreibungs-Aufwands-Quote ist eine Kennzahl, die den in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Abschreibungsaufwand im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen darstellt.

	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	*	15,18 %	10,09 %	10,07 %	9,73 %	9,55 %

* Höhe der Abschreibung für 2024 steht noch nicht endgültig fest

4.9 Zinsen

4.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in €					
Erträge						
Zinserträge	160.280,31	24.500	200.600	100.000	50.000	50.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen und sonstige Finanzerträge	867.040,64	1.637.500	1.135.000	1.135.000	1.137.300	1.137.300
Summe	1.027.320,95	1.662.000	1.533.000	1.432.300	1.382.300	1.382.300
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	441.759,35	715.300	432.200	600.800	822.600	847.900
Sonstige Finanzaufwendungen	14.978,72	41.000	28.500	28.500	28.500	28.500
Summe	456.738,07	756.300	460.700	629.300	851.100	876.400
Saldo	1.453.967,84	1.164.600	1.268.500	905.700	535.810	416.400

Produkt	Konto	Erträge aus Beteiligungen (in TEUR)	2024	2025	2026	2027	2028
61200	4714/4715	Guthabenzinsen	301,1	20,0	200,0	100,0	5
52200 (62600)	4711	Zinsen aus Kreditausleihungen	-140,8	4,5	0,6	0	
52200 (62600)	4799	Bürgschaftszinsen	59,9	65,0	50,0	50,0	5
57303	473	Erträge aus Abführung SWP an Stadthalle	60,00	60,00	73,8	73,8	7
52200 (62600)	4730	Ausschüttung WOBAU	707,9	1.300,0	1.061,2	1.061,2	1.06
53800 (62600)	476	Jahresgewinn EB (zahlungsneutral)	0,0	170,0	65,0	65,0	6
61100	4792000	Vollverzinsung Gewerbesteuer	39,2	40,0	80,0	80,0	8
42100	4799	Zinsen Ausleihung SC Parchim	0,0	2,5	2,4	2,3	

Die Entwicklung bei den Zinserträgen aus Bankguthaben ist seit einigen Jahren rückläufig. Hier ist derzeit auch keine Änderung absehbar. Aufgrund der weiteren Investitionstätigkeit der Stadt Parchim, schmelzen die Anlagen der Stadt Parchim weiter ab und werden im Finanzplanungszeitraum auf 0 reduziert. Hieraus verringern sich auch die Guthabenzinsen.

5 Finanzhaushalt

Für den Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2026 wird der gemäß § 16 der GemHVO-Doppik vorgeschriebene Haushaltsausgleich unter Zuhilfenahme der vorhandenen Gesamt- Liquiden Mitteln erreicht.

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf -4.907,4 TEUR.

Im investiven Bereich wurden klare Prioritäten gesetzt, um die vorhandenen Haushaltsmittel zielgerichtet und zukunftsorientiert einzusetzen:

- Neubau und Sanierung des Schulcampus Wallallee
- Tiefbaumaßnahmen, einschließlich des städtebaulichen Sondervermögens
- Digitalisierung der Verwaltung und der Schulen

Durch diese Maßnahmen werden umfangreiche investive Mittel abfließen: Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 154,3.

Darüber hinaus haben auch die Ermächtigung gemäß § 15 GemHVO Auswirkungen auf die Finanzmittel. Als Übertragbarkeit bezeichnet man die Möglichkeit Haushaltsmittel durch die Bildung von Haushaltsresten in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen, so dass die Ermächtigung auch für das nächste Jahr erhalten bleibt. Welche Haushaltsmittel übertragbar sind, regelt der § 15 GemHVO M-V.

In Umsetzung der Regelungen des § 15 GemHVO ist derzeit von Übertragungen im investiven Bereich von rund 12.130,0 auszugehen. Diese Ermächtigungen belasten ebenfalls den Finanzhaushalt der Stadt Parchim. Dies können Sie dem Muster 5b entnehmen.

Gemäß § 12 Abs. 4 GemHVO-Doppik gilt: Ergibt sich im Finanzhaushalt ohne eine Zuführung ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik, kann dieser nach Maßgabe von Satz 2 und 3 zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden. Eine Zuführung nach Satz 1 kann grundsätzlich bis zu einem Betrag erfolgen, der für den Ausgleich des Finanzhaushalts zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht benötigt wird, jedenfalls aber bis zur Höhe des Betrags, der auf der Grundlage der vom Statistischen Amt Mecklenburg- Vorpommern zum 31. Dezember des jeweils vorvergangenen Jahres fortgeschriebenen Einwohnerzahlen einen positiven Saldo von 250 Euro je Einwohner zum Ende des Haushaltsjahres übersteigt.

Eine Zuführung nach Satz 1 und 2 setzt voraus, dass der positive Saldo nicht bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums zur liquiditätsmäßigen Absicherung von Rückstellungen nach § 35 GemHVO-Doppik oder einer Rücklage nach § 37 Absatz 6 GemHVO-Doppik benötigt wird.

Gemessen daran, dass 250 € je Einwohner zum 31.12. des vorvergangenen Jahres als Betrag für den Ausgleich belassen werden sollen ($17.893 \text{ EW} \times 250 \text{ €} = 4.473.250 \text{ €}$) und der dies übersteigende Betrag für Investitionen eingesetzt werden kann, dürften keine Mittel aus der Übertragung gemäß § 12 Abs. 4 GemHVO-Doppik für die Investitionsfinanzierung eingesetzt werden.

Der Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes mit den derzeitigen Planungen ist nicht ausgeglichen.

Der Saldo im Finanzhaushalt 2026 setzt sich wie folgt zusammen:

5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnisse 2024	Ansätze ein- schl. Nach- träge 2025	Ansatz 2026	Planungsda- ten 2027	Planungsda- ten 2028	Planungsda- ten 2029
	in €					
ordentliche Einzahlungen	40.997.138,71	37.736.400	37.864.100	36.711.900	36.890.400	37.817.500
ordentliche Auszahlungen	38.966.264,16	40.794.100	42.771.500	42.698.900	43.300.900	43.330.100
ordentliches Ergebnis	2.030.874,55	-3.057.700	-4.907.400	-5.987.000	-6.410.500	-5.512.600
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	13.882.180,06	6.319.800	4.370.500	5.261.800	6.110.700	2.272.100
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	16.958.166,17	8.685.900	4.216.200	6.355.000	9.457.500	3.323.500
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	-3.075.986,11	-2.066.100	154.300	-1.093.200	-3.346.800	-1.051.400
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.045.111,56	-5.123.800	-4.753.100	-7.080.200	-9.757.300	-6.564.000
Einzahlungen aus der Auf- nahme von Krediten für In- vestitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	2.100.000	11.700.000	1.410.000	3.346.000	1.051.000
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitio- nen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	133.772,74	235.700	143.700	208.100	282.400	315.600
Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Krediten für Investitionen und In- vestitionsförderungsmaß- nahmen	-133.772,74	1.864.300	11.556.300	891.900	3.063.600	735.400
Saldo der durchlaufender Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-827.843,74	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungs- fähigkeit	-2.006.728,04	-3.259.500	6.803.200	-6.188.300	-6.693.700	-5.828.600

5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €					
Einzahlungen						
Steuern und ähnliche Abgaben	23.072.778,17	20.524.100	23.742.300	22.047.100	22.547.100	22.547.100
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.629.756,89	12.114.400	8.601.300	9.247.200	8.960.100	9.887.200
Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.667,97	1.132.500	1.054.600	1.087.400	1.108.200	1.108.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.467,93	411.800	557.200	557.200	557.200	557.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.673,39	411.500	492.300	457.300	452.300	452.300
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.310.162,83	1.490.000	1.531.000	1.430.300	1.380.300	1.380.300
Sonstige laufende Einzahlungen	1.626.631,53	1.652.100	1.885.400	1.885.400	1.885.200	1.885.200
Summe	40.997.138,71	37.736.400	37.864.100	36.711.900	36.890.400	37.817.500
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	12.542.675,48	13.951.000	14.836.000	15.113.700	15.442.400	15.792.800
Versorgungsauszahlungen	98.266,80	99.300	102.800	102.800	105.100	107.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.277.715,18	7.110.500	7.108.200	7.069.400	7.114.700	6.986.600
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.845.592,02	16.367.300	17.859.100	17.598.500	17.603.800	17.415.400
Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00		0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	453.810,89	756.300	460.700	629.300	851.100	876.400
Sonstige laufende Auszahlungen	4.748.203,79	2.509.700	2.404.700	2.185.200	2.183.800	2.151.500
Summe	38.966.264,16	40.794.100	42.771.500	42.698.900	43.300.900	43.330.100
Saldo	2.030.874,55	-3.057.700	-4.907.400	-5.987.000	-6.410.500	-5.512.600

5.3 Investitionstätigkeit

5.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €					
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.928.866,49	5.245.400	1.278.000	3.993.400	3.602.600	1.188.500
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	142.556,84	148.400	232.300	320.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Anlagevermögen	574.404,66	293.900	654.000	273.000	260.600	258.000
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	236.352,07	32.100	116.200	7.400	7.500	7.600
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000,00	900.000	2.090.000	668.000	2.090.000	668.000
Summe	13.882.180,06	6.619.800	4.370.500	5.261.800	6.110.700	2.272.100
Auszahlungen						
Auszahlungen für Anlagevermögen	16.958.166,17	8.685.900	4.216.200	6.355.000	9.457.500	3.323.500
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	16.958.166,17	8.685.900	4.216.200	6.355.000	9.457.500	3.323.500
Saldo	-3.075.986,11	-2.066.100	154.300	-1.093.200	-3.346.800	-1.051.400

5.3.2 Investitionsübersicht

Die geplanten Investitionsmaßnahmen können produktweise aus den Teilhaushalten entnommen werden. Eine Gesamtübersicht der Investitionen ist im hinteren Teil des Haushaltsplans abgebildet.

Die Stadt Parchim hat im Haushaltsjahr 2026 folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsleitung

- Verwaltungsleitung - Parchim-App 15,0 TEUR

Teilhaushalt 2 – Liegenschaften und Finanzen

- Beräumung B-Plan 8 Illekrietweg 1.Änderung Meyenburger Straße 55,0 TEUR
- Erwerb unbebauter Grundstücke (inkl. VE Gut, Ankäufe Grundstücke B-Plan 8) 671,0 TEUR
- Erwerb bebauter Grundstücke 30,0 TEUR

Teilhaushalt 3 – Recht, Beteiligung, Sicherheit und Ordnung

- Ordnung und Sicherheit – Beschaffung mobiler Fahrzeugsperrern 140,0 TEUR
- Feuerwehr – Kauf eines Einsatzleitwagens (ELW) 150,0 TEUR

Teilhaushalt 4 – Schulen, Sport und Soziales

➤ GS Adolf-Diesterweg - Digitalisierung	17,0 TEUR
➤ GS Goethe - Digitalisierung	15,0 TEUR
➤ GS West - Digitalisierung	16,0 TEUR
➤ RS Fritz-Reuter - Digitalisierung	39,0 TEUR
➤ RS Goethe Digitalisierung	17,0 TEUR
➤ Sporthalle Regimentsvorstadt – Planungskosten Einfeldsporthalle	50,0 TEUR

Teilhaushalt 5 – Kinder und Jugend

➤ Hort Goethe – Erweiterungs-und/Ersatzneubau	500,0 TEUR

Teilhaushalt 6 – Kultur

➤ Stadthalle – Ausstattung, hier: Wischroboter, Ausstattung Künstlergarderobe	27,0 TEUR

Teilhaushalt 7 – Bau- und Stadtentwicklung

➤ Betriebshof – Ersatzbeschaffung Transporter	90,0 TEUR
➤ Betriebshof – Neuanschaffung Radlader	90,0 TEUR
➤ Ersatz Spielgeräte im Stadtgebiet	55,0 TEUR
➤ Städtebauliches Sondervermögen - BV Mühlenstraße/Fischerdamm - BA Planung	170,0 TEUR
➤ Städtebauliches Sondervermögen - BV Mühlenstraße/Fischerdamm – UBA 1 Mühlenstraße	40,0 TEUR
➤ Städtebauliches Sondervermögen – Grün-/Wegevernetzung Katthagen	60,0 TEUR
➤ Städtebauliches Sondervermögen – Ziegenmarkt	72,0 TEUR
➤ Städtebauliches Sondervermögen – Eigenanteile Sanierungsgebiet Altstadt	71,0 TEUR
➤ Städtebauliches Sondervermögen – Verfügungsfond SSV	10,0 TEUR
➤ Erschließung B-Plangebiet Regimentsvorstadt Straßenbau	300,0 TEUR
➤ Moltkeplatz Verkehrsfläche und Parkplatz	300,0 TEUR
➤ Barrierefreie Haltestellen	100,0 TEUR
➤ Maßnahmen Sonderprogramm Radwege	150,0 TEUR
➤ Wirtschaftsweg Dargelütz	25,0 TEUR
➤ Stichweg Möderitz	250,0 TEUR
➤ Neuanlage Straßenbeleuchtung	15,0 TEUR
➤ Sanierung Denkmal Gefangenenfriedhof Dammer Weg	65,0 TEUR
➤ Errichtung einer Faunawand (B-Plan Illekrietweg)	60,0 TEUR
➤ Friedhof - Herstellung neuer Grabflächen	165,0 TEUR
➤ Stadtforst – PKW	50,0 TEUR

Teilhaushalt 9 – zentrale Dienst

➤ Tul - Ersatz PC-Technik (Hard- und Software)	69,0 TEUR
➤ Sonstige zentrale Dienste - Ersatz Dienstwagen	25,0 TEUR
➤ Sonstige zentrale Dienste Ersatz Dienstwage	35,0 TEUR
➤ Sonstige zentrale Dienste Neubeschaffung Möbel	10,0 TEUR
➤ Zentrale Vergabestelle (KSM)	55,0 TEUR

Schulcampus Wallallee – Umbau/Sanierung Grundschule Gothe und Neubau Hort Goethe

Die im Planungszeitraum 2026-2029 größte Gesamtmaßnahme stellt den Umbau/Sanierung Grundschule Goethe sowie den Neubau Hort Gothe dar.

Der Schulkomplex Wallalle 1 soll nun nach dem Auszug der Regionalschule Goethe zum reinen Grundschulstandort baulich um- bzw. neugestaltet werden. Des Weiteren erfolgt ein Neubau des Hortes Gothe.

Aufgrund von haushaltsrechtlichen Bestimmungen hat eine Darstellung, auch von Investitionen, produktgenau zu erfolgen.

Der Umbau bzw. Sanierung der Grundschule Goethe wird unter der Investitionsnummer 211022301 sowie der Neubau des Hortes Grundschule Goethe unter der Investitionsnummer 365052301.

Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht der Baukosten für die gesamte Maßnahme Schulcampus Wallallee 01 nach Haushaltsjahren.

	Gesamtinvesti- tion	bisher bereit- gestellt	Haushaltsjahr			
			2026	2027	2028	2029
GS Gothe	7.515.000	2.350.000	0	1.350.000	3.000.000	815.000
Hort Goethe	3.820.000	2.550.000	500.000	480.000	50.000	240.000

Verpflichtungsermächtigungen für voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen bestehen im Jahr 2026 in Höhe von 10.388,0 TEUR. Die Zusammensetzung der Verpflichtungsermächtigung entnehmen Sie der entsprechenden Übersicht in der Anlage.

5.4 Kredite der Stadt Parchim / Pro-Kopf-Verschuldung

Kontierung	Bezeichnung	Anfangs- stand 01.01.2026	Tilgung 2026	Restschuld 31.12.2026
11402.3151300	Malchow, Str.d.Einheit 8	7.619,67	2.195,00	5.424,67
61200.3152300	Investitionskredite	12.667.524,83	143.221,44	12.524.303,39
	Summe:	12.675.144,50	145.416,44	12.529.728,06

Der geplante Investitionskredit aus den Jahr 2024 in Höhe von 17.420,0 TEUR wird durch die Stadt Parchim voraussichtlich nicht benötigt. Zum 31.12.2025 hat die Stadt Parchim offene Investitionskredite von 12.675.144,50 EUR. Die in der Haushaltsplanung berücksichtigten Kreditaufnahmen 2026 wurde in der o.g. Tabelle nicht berücksichtigt. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2025 wurde für Parchim zum Stichtag 31.12.2024 eine Einwohnerzahl von 17.893 festgesetzt.

12.379.339,64 EUR / 17.893 Einwohner = 691,85 EUR/Einw.

Die Pro-Kopf-Verschuldung in Parchim für 2026 liegt bei 691,85 EUR je Einwohner ohne Beteiligungen.

Durch die geplanten Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum 2026-2029 steigt die Pro-Kopf-Verschuldung in Parchim auf ca. 1.670,28 EUR/Einw.

6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

6.1 Stellungnahmen aus den Fachbereichen

Teilhaushalt 1:

Personaleinsatz und -betreuung:

Die im städtischen Haushalt für 2026 ausgewiesenen Personalkosten belaufen sich auf 15.386.400 €, das sind 31,0 % des Volumens des Verwaltungshaushaltes. Gegenüber dem Haushalt 2024/2025 steigen die Personalausgaben um 1.208.000 € bzw. 8,53 %.

Die Haushaltsplanung des städtischen Haushaltes 2026 zuzüglich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 basiert - wie die vorherigen Haushaltplanungen - auf der Annahme, dass die Personalkosten in Summe nicht konstant gehalten werden können. So führen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie Änderungen hinsichtlich der Umlagen und Sozialabgaben – bekannte wie auch prognostizierte - zu Personalkostensteigerungen. Die Entwicklung der Personalkosten geht mit den Aufgabenzuwächsen sowie einer zunehmenden Pluralität von Erwartungshaltungen an die Verwaltung einher. Diesem Anspruch wurde in den letzten Jahren mit einem Aufwuchs an Stellen im Stellenplan sowie den entsprechenden Steigerungen beim Personaleinsatz Rechnung getragen. Seit zwei Jahren und auch für die kommenden Jahre kann jedoch nur von einem geringen Aufwuchs hinsichtlich des Stellenplanes sowie von einer geringfügigen Erhöhung des Personalbestandes ausgegangen werden.

In die Berechnung der Personalkosten für das Jahr 2026 flossen einerseits die bekannten Steigerungen hinsichtlich der Entgelte und Besoldungen, Stufensteigerungen und Höhergruppierungen sowie Erhöhungen der Arbeitgeberanteile durch Steigerungen der Beitragsbemessungsgrenzen im Rahmen der gesetzlichen Sozial- und Rentenversicherung ein. Weiterhin wurden Annahmen für die kommenden Tarif- und Besoldungserhöhungen getroffen (2,2 Prozent jährlich), ebenso hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Umlage- und Sozialabgabensätze.

In den vergangenen Jahren lagen Rückstellungsansprüchen für Altersteilzeit vor. Da keine neuen Altersteilzeitverträge in der Stadtverwaltung abgeschlossen wurden, ist ab 2026 keine Bildung von Rückstellungen im Rahmen von Altersteilzeit mehr erforderlich.

Die Stadtverwaltung steht mit Blick auf die in den kommenden Jahren bevorstehenden altersbedingten Personalabgänge vor Herausforderungen. Bis zum Jahr 2030 werden 28 Beschäftigte aus dem aktiven Arbeitsleben ausscheiden. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit wird deutlich, dass zahlreiche Beschäftigte das Arbeitsverhältnis bereits vor Erreichen der Regelaltersgrenze beenden. Hier zeichnet sich eine steigende Tendenz ab.

Der Arbeitgeber Stadt Parchim muss daher Anstrengungen unternehmen, um in den kommenden Jahren ausreichend Fachkräfte gewinnen und Beschäftigte aus den eigenen Reihen spezialisieren zu können. Für Personaleinstellungen (Konto 5611000) werden Aufwendungen in Höhe von 5.800 EUR für das Jahr 2026 veranschlagt bei gleichzeitiger Kürzung von Aufwendungen für Aus- und Fortbildung. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass mehr Akquise und neue Wege für Gewinnung von Personal erfolgen müssen.

Ansätze für Personalentwicklungsmaßnahmen (Tagungen, Coaching, Supervision, Mentoring Programme) konnten erneut aufgrund der Haushaltslage keine Berücksichtigung finden.

Die Digitalisierung der Verwaltung nimmt auch im Bereich des Personalwesens eine immer größer werdende Rolle ein. So wurde in 2023 die Personalmanagementsoftware SAGE mit dem Modul digitale Zeiterfassung eingekauft. Neben den in allen Bereichen

anfallenden Preissteigerungen erhöhen sich damit ebenfalls die bestehenden Kosten für Software (Konto 5624300). Die Zeiterfassung wurde erfolgreich für alle Beschäftigten digital eingeführt. In 2026 soll das Projekt digitales Bewerbermanagement umgesetzt werden.

Überdies liegen das Wohlbefinden und die Gesundheit der Beschäftigten im ureigenen Interesse der Stadtverwaltung. Weitere Maßnahmen im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, wie Angebote im Haus sowie den Kursen der Betriebssportgruppe beim Sportclub Parchim gilt es fortzusetzen und auszubauen. Insgesamt wurden für Maßnahmen zur Durchführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements je Haushaltsjahr 26.500 EUR (Konto 505200) in Ansatz gebracht. Seit 2025 konnten wir für die Stadtverwaltung Parchim wieder einen Betriebsarzt gewinnen, so dass diese Kosten ebenfalls in diesem Produkt enthalten sind.

Organisation

Der Querschnittsbereich Organisation beschäftigt sich mit der Aufbau- und Ablauforganisation, d.h. einer zweckmäßigen Verwaltungsstruktur, sowie der Regelung des internen Dienstbetriebes.

Im Rahmen der Organisationsplanung und -entwicklung erfolgt die Stellenplanung sowie Beratung der Organisationseinheiten bezüglich organisatorischer Fragestellungen. Auch hier sind bereits die Folgen des demografischen Wandels und des damit einhergehenden Fachkräftemangels deutlich zu spüren. Die Aufgaben des Changemanagements nehmen immense Zeitressourcen in Anspruch und stellen die Verwaltung immer wieder vor neue Herausforderungen. Es müssen stetig neue strategische Entscheidungen und Anpassungen getroffen werden.

Im Rahmen einer organisatorischen Untersuchung wurde die Stellenbemessung und Aufgabenzuweisung im Bürgerbüro und Standesamt genauer betrachtet. Die Untersuchung wurde intern durchgeführt. Die Resultate zur Stellenbemessung sind im Wesentlichen bereits in den beiliegenden Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 eingeflossen. Änderung bringt lediglich die Verstärkung der Stelle 3-34-04 der bereits im Zuge der Digitalisierung erhöhten Stellenkapazität im Standesamt sowie die Erhöhung der Vollzeitäquivalente im Bürgerbüro um 1,0 VZÄ.

Um im Rahmen des mit der anstehenden Haushaltslage angemessenen Personalkostenbudgets zu bleiben, sind entsprechende Stellenplan-/Personalbewirtschaftungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen erforderlich, um einen weiteren Anstieg der Personalaufwendungen zu verhindern. Hierbei müssen auch Prozessabläufe, Organisationsstrukturen und die derzeitige Stellenbemessung auf den Prüfstand gestellt werden.

Mit einer fortgeführten konsequenten Digitalisierung der Prozesse und Verwaltungsakte wollen wir schnellere Bearbeitungszeiten für die Menschen, als auch für die Beschäftigten innerhalb der Verwaltung erzielen. So kann das Personal von notwendigen Routinemaßnahmen entlastet werden und hat mehr Freiraum für Beratungsangebote und Dienstleistungszeiten. Nur eine zukunftsgerichtete Kommune kann den Anforderungen der Gesellschaft gerecht werden und gleichzeitig die Weichen für die Zukunft stellen.

Im Rahmen von Organisationsentwicklungsprozessen werden zudem die vorhandenen Prozessabläufe optimiert und die entsprechenden Anpassungen vorgenommen werden.

Wirtschaftsförderung

Zu diesem Bereich gehört die Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung und die Touristinformation. Die Aufwendungen für die Touristinformation sind geprägt durch die laufenden Kosten zur Unterhaltung der Räumlichkeiten (hier insbesondere Reinigung, Parchim Wacht usw.).

Der Bereich Wirtschaftsförderung ist geprägt durch Aufwendungen die aufgrund vorliegender Fachförderrichtlinien vorgehalten werden müssen. Des Weiteren gehören das innerstädtische WLAN und die Weihnachtsbeleuchtung in den Verantwortungsbereich der Wirtschaftsförderung, welche ebenfalls Kosten mit sich bringen.

Teilhaushalt 2:

Zum Teilhaushalt 2 gehören die Produkte Liegenschaften, Finanzwirtschaft und Zahlungsabwicklung sowie der Bereich Beteiligungen mit dem neuen Produkten 52200 (Beteiligung Wobau), 53100 (Elektrizitätsversorgung), 53500 (Beteiligung Stadtwerke) und 53800 (Eigenbetrieb Abwasser). Dies Produkte waren zuvor unter dem Produkt 62600 zusammengefasst.

Das Produkt Finanzwirtschaft und Zahlungsabwicklung umfasst die Bereiche Haushaltsplanung- und durchführung, Geschäfts- und Anlagebuchhaltung sowie Kasse und Vollstreckung.

Die Aufwendungen im Teilhaushalt 2 sind über alle Produkte vom Vorhalten des Verfahrens H&H für die Haushaltswirtschaft, Kasse und Vollstreckung geprägt.

Die Komplexität des Umsatzsteuerrechtes bei der Stadt Parchim nimmt auf Grund der Umsetzung des § 2b UStG für die juristischen Personen des öffentlichen Rechts zu. In Folge dessen bedarf es bei der Einführung steuerliche Unterstützung. Hierfür ist im Haushaltsjahre 2026 entsprechende Mittel veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2026 stehen im Bereich der Liegenschaften der Stadt Parchim zahlreiche bedeutende Projekte an, die die städtische Entwicklung maßgeblich vorantreiben sollen. Ein zentrales Vorhaben ist die Ausübung eines Heimfallanspruches bei einem Erbbaurecht im Bereich des Bebauungsplanes „Angeln und Erholung“. Nach der Rückführung der Liegenschaft wird diese anschließend vermarktet, um die Nutzungsmöglichkeiten optimal zu gestalten. Zudem befindet sich die Stadt in Abstimmung eines Grundstückstauschvertrages mit der WOBAU GmbH Parchim, der die Errichtung eines Betriebshofes der GmbH ermöglicht. Zeitgleich dazu ist auch eine Flächenbereinigung mit weiteren Flächen der Stadt und der WOBAU GmbH vorgesehen, um die Flächen effizient nutzbar zu machen.

Ein weiteres Projekt betrifft die Vermarktung des Wohnbaulandes in der „Regimentsvorstadt“ (B-Plan 50). Hier schätzt die Stadtverwaltung ein, den Verkauf der ersten sechs Wohnbaugrundstücke sowie eines weiteren Bauplatzes umsetzen zu können, um die Wohnraumversorgung in diesem Gebiet zu fördern. Im Bereich des Bebauungsplanes 51 „Fontaneweg“ sollen die letzten drei Wohnbauparzellen verkauft werden, während im „Paarscher Weg“ die Herstellung und der Verkauf von drei weiteren Wohnbauplätzen geplant ist. Nach Abschluss des Flurneuordnungsverfahrens in Damm plant die Stadt außerdem, im benachbarten Ortsteil 7 städtische Baulandflächen zu veräußern, um die Wohnraumentwicklung weiter voranzutreiben. Auf der gewerblichen Seite arbeitet die Stadt an der Entwicklung des Großgewerbstandortes „West“. Hierbei wird ein sogenanntes „Umlegungsverfahren“ zum Einsatz kommen, um die Flächen im Rahmen des Grunderwerbs optimal zu ordnen und zu entwickeln. Zusätzlich sollen weitere Gewerbegrundstücke im Bereich des Bebauungsplanes 41 „Vietingshof Nord“ vermarktet werden, um die wirtschaftliche Attraktivität der Region zu steigern.

Auch die Vermarktung bestehender Immobilien ist ein wichtiger Bestandteil der Strategie: Hierzu zählen die bebauten Grundstücke in der Lindenstraße 38 (Museum) sowie in der Rosenstraße 9, ebenso wie unbebaute Flächen in der Neuen Mauerstraße 61 und in der Heidestraße 5.

Ein bedeutender haushaltspolitischer Schritt wurde bereits im Juni 2025 beschlossen: Die Erhöhung der Nutzungsentgelte für die Verpachtung städtischer Grundstücke für Garagen von 60 € auf 120 € pro Jahr, inklusive Staffelungen bei Mehrfachverpachtungen. Diese Anpassung wird ab 2026 vollständig wirksam und trägt dazu bei, die städtischen Einnahmen nachhaltig zu stärken.

Die Stadtwerke Parchim haben in den vergangenen Jahren trotz der Herausforderungen durch die Energiekrise solide Betriebsergebnisse erzielt. Ihre stabile Eigenkapitalquote liegt deutlich über den geforderten 30 %, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht. Zudem wurden die letzten Jahresabschlüsse durch den Wirtschaftsprüfer uneingeschränkt bestätigt. Aktuelle Zukunftsprojekte konzentrieren sich auf den Ausbau der Fernwärmeversorgung sowie die Etablierung einer Geothermie Anlage, um die Energieversorgung nachhaltiger und zukunftssicher zu gestalten. Die Bruttoausschüttung an alle Anteilseigner beträgt konstant 1.750.000 Euro, hiervon sind 1.000.000 Euro für den städtischen Gesellschafter vorgesehen.

Auch die Wohnungsbaugesellschaft „WOBAU“ zeigt sich mit einem stabilen Betriebsergebnis. Ihre Eigenkapitalquote liegt knapp unter 50 %, was deutlich über den Zielvorgaben liegt, und auch die Leerstandsquote bleibt momentan stabil. Die Hauptaktivitäten umfassen Teilsanierungen im Wohnungsbestand sowie vereinzelt Komplettanierungen aber auch Modernisierungen. Zudem werden einzelne An- und Verkäufe sowie der Abriss des ehemaligen Firmenstandorts geplant und durchgeführt. Ein wichtiger Meilenstein ist die Errichtung eines neuen Betriebshofs am aktuellen Standort. Für die kommenden Jahre (ab 2026) ist geplant, Gewinnanteile in Höhe von 1.250.000 Euro an den Gesellschafter auszuschütten. Mit der Gewährung von Landesfördermitteln zum Abbau der „Altschulden“ erfährt die WOBAU im Jahr 2027 eine große Entlastung. Zuvor hatte die Stadt Parchim Anfang 2025 bereits eine Vereinbarung mit der WOBAU zur „Durchleitung der Fördermittel“ getroffen. Ziel ist es, mit diesen Geldern insbesondere die Altschulden aus DDR-Zeiten abzubauen. Die Zahlung der Bürgschaftszinsen an die Stadt Parchim wird ab 2027 durch den v. g. Abbau der Altschulden deutlich reduziert werden.

Der Eigenbetrieb Abwasser arbeitet derzeit vor allem an der Fertigstellung der Erschließung des Stadtteils „Regimentsvorstadt“, die fast abgeschlossen ist. Dazu gehört auch die Verlegung des Fernwärmenetzes. Aufgrund neuerlicher Kampfmittelfunde kam es zu Bauverzögerungen. Das letzte Baufeld betrifft die Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen in der „Planstraße E“, die eine Anbindung an den zentralen Geh- und Radweg „Plümperswiesenweg“ schafft. Weitere Investitionen stehen hinsichtlich der Klärwerksanierung i. H. v. knapp 1.000.000 Euro sowie bei der Maßnahme „Georgenumfeld“ an. Zudem sollen Maßnahmen ergriffen werden, um das Klärschlamm aufkommen zu optimieren und zu reduzieren. Die Finanzierung der gesamten Geschäftstätigkeit erfolgt anteilig über eine Kreditaufnahme, für die die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde bereits erteilt wurde.

Teilhaushalt 3:

Zu diesem Teilhaushalt gehören insbesondere der Bereich Sicherheit und Ordnung, Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Verkehrsangelegenheiten, Bürgerbüro, Gewerbe, Personenstandswesen usw. Die genaue Aufstellung können Sie der Übersicht der Produkte entnehmen.

Sicherheit und Ordnung:

Im Bereich Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz ist eine große Position die Aufwandsentschädigung für Feuerwehrangehörige. Diese Aufwandsentschädigung wurde mit der geänderten Feuerwehraufwandsentschädigungsverordnung M-V ab 01. Januar 2024 erhöht. Die Mehraufwendungen- und -auszahlungen wurden in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Im Sachkonto: 523700 (Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung) wurden Aufwendungen und Auszahlungen für den Ersatzkauf von Atemschutz und Ersatzteilen (4 Lungenautomaten) berücksichtigt. Diese sind notwendig, da eine Umrüstung von Niederdruck auf Hochdruck laut TÜV für Pressluftatmer - Flaschen erforderlich sind. Des Weiteren sind Anschaffung bzw. der Austausch der Handfunkgeräte im Digitalfunknetz, die Beschaffung von Funkmeldeempfänger sowie die Beschaffung neuer Feuerwehr-Helme notwendig.

Zum Haushalt 2026 werden erstmals die Konten zum Produkt 12800 geplant, weil es sich um eine gänzlich neue Aufgabe handelt. Der Landkreis hat der Stadt im Jahr 2025 Einsatzmaterial und Technik für den Katastrophen- und Zivilschutz zur Einrichtung von Wärmeinseln und Leuchttürmen für den Fall einer drohenden Energiemangellage überlassen. Die angeschafften Netzersatzanlagen sowie die 2024 neu angeschafften Sirenen der Stadt unterliegen der regelmäßigen Wartung und laufenden Unterhaltung.

Verkehrsangelegenheiten:

Im investiven Bereich ist die Neuanschaffung einer mobilen Verkehrsanzeigetafel geplant. Dieses ist dringend erforderlich, weil die alte in die Jahre gekommen und defekt ist.

Sie wird im Rahmen der Verkehrserziehung im Stadtgebiet eingesetzt, wo es wiederholt zu Geschwindigkeitsüberschreitungen kommt.

Im Bereich der Parkscheinautomaten wurden die Kosten für die Kartenzahlung an allen fünf neuen Parkscheinautomaten eingeplant. Hier entstehen Clearinggebühren für die Verarbeitung der Kartenzahlungen bei der Bank und beim Dienstleister.

Bei den Einnahmen wurde der Ansatz um 40T€ erhöht. Um die Einnahmesituation der Stadt Parchim zu verbessern, ist es denkbar das kostenlose Parkticket abzuschaffen bzw. weiter einzuschränken.

Standesamt und Bürgerbüro

Im Bereich Personenstandswesen kam es im Jahr 2025 zu vielen gesetzlichen Änderungen. Unter anderem wurde das Namensrecht geändert und das Selbstbestimmungsgesetz eingeführt, was zu erhöhtem Beratungsbedarf und Beurkundungen führt.

Zukünftig sind weitere gesetzliche Änderungen vorgesehen, wie z.B. beim Abstammungsrecht.

Das Personenstandswesen hat ein Interessenbekundungsverfahren zur Durchführung von Eheschließungen an Außenstandorten durchgeführt, derzeit wird geprüft, in wie weit die Bewerber die Voraussetzungen erfüllen und das Vorhaben umsetzbar ist. Des Weiteren wird durch den erwarteten Bau des Hospiz eine Erhöhung der Beurkundungen erwartet.

Im Bereich Bürgerbüro wurde die Möglichkeit geschaffen, das Passbild digital vor Ort zu erstellen. Die Fotoautomaten wurden kostenfrei von der Bundesdruckerei zur Verfügung gestellt, lediglich die Schnittstelle zum Fachverfahren ist kostenpflichtig.

Die Gebühr für den Bürger wurde auf 6 Euro durch Verordnung festgelegt.

Nach Abschaffung des Kinderreisepasses bleibt lediglich die Beantragung eines Personalausweises bzw. Reisepasses.

Für die Bereiche werden weitere Möglichkeiten geprüft, wie zusätzlich Leistungen digital angeboten werden können. Es sollen weitere Leistungen zur Online-Beantragung angeboten werden.

Es kommt in beiden Bereichen zu Mehraufwendungen durch Preiserhöhung Dritter, wie z.B. Bereitstellung der Software, Preiserhöhung durch die Bundesdruckerei für die Dokumente.

Es wird für 2026 eine Erhöhung der Gebühren im Bürgerbüro und Standesamt durch Änderung der jeweiligen Verordnungen erwartet.

Sachgebietsübergreifend kommen auch hier Mehraufwendungen die im Rahmen der Digitalisierung anfallen (Unterhaltung Software), zum Tragen.

Teilhaushalt 4:

In diesem Teilhaushalt werden die Produkte aufgeführt, die insbesondere zur Erfüllung der Pflichtaufgabe der Schulträgerschaft für Grund- und Regionalschulen gebildet wurden. Dazu zählen auch die Sporteinrichtungen, die, bis auf das Schwimmbad am Wockersee, alle im Rahmen der Absicherung der Schulpflicht durch die Stadt Parchim vorgehalten werden.

Die Schülerzahlen haben sich im Vergleich zum Schuljahr 2023/2024 (bisherige Planungsgrundlage für den bestehenden Doppelhaushalt 2024/2025) nochmal leicht erhöht. Das betrifft auch und insbesondere die Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. So wurden mit Beginn des Schuljahres 2024/2025 insgesamt 5 Vorklassen an den städtischen Schulen gebildet. In den Haushaltsansätzen für die kommenden Jahre wurden lediglich die zu erwartenden Schülerzahlen zu Grunde gelegt. Ein zusätzlicher Aufwand, der durch die Bereitstellung besonderer Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel für die sprachliche Förderung und Integration von Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund besteht, wurde nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung der Schulen und der Fortführung der damit verbundenen Anschaffungen kommt es in den Folgejahren weiterhin zu entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen. Diese wurden den Empfehlungen des Medienentwicklungsplanes entsprechend angepasst. Zu dem erhöht sich durch die Vervollkommnung der Ausstattung der städtischen Schulen auch der Serviceaufwand der KSM, was ebenfalls zur Erhöhung der Aufwendungen führt.

In vielen Bereichen der laufenden Bewirtschaftung sind zum Teil erhebliche Kostenerhöhungen zu verzeichnen, die in den kommenden Haushaltsjahren entsprechend darzustellen sind. Das betrifft beispielsweise die Reinigungskosten (insbesondere durch Tarifierhöhungen) und die laufenden Betriebskosten (Gas, Wasser, Abwasser, Müll, Fernwärme, Energie ...).

Durch den Umzug und die Inbetriebnahme der Regionalschule Goethe gibt es zukünftig einen zusätzlichen Schulstandort, der im Bereich des Teilhaushaltes 4 mit entsprechenden Kosten zu Buche schlägt, ohne dass durch den Auszug der Schule am Standort Wallallee in gleicher Weise entsprechende Einsparungen zu verzeichnen sind. So wird es vor allem in diesem Produkt erhebliche Preissteigerungen wie bspw. bei der Reinigung, Fernwärme, Energie, Ausstattung und Bewirtschaftung der Grundstücke geben.

Die Veränderung der Anzahl von Schülerinnen und Schülern, die an Schulen anderer Schulträger unterrichtet werden, sowie die allgemeinen Kostenerhöhungen auch an diesen Schulstandorten werden die Kostenerstattungen der Stadt an diese Gemeinden erhöhen.

Die vorgenannten Erhöhungen in den Ausgabepositionen finden sich auch entsprechend in den durch die Schulen genutzten Sporteinrichtungen wieder (Erhöhung Reinigungskosten, Parchim Wacht, Digitalisierung, Erhöhung des Reparaturbedarfes an Geräten, allgemeine Kostensteigerungen usw.)

Zum Teilhaushalt 4 gehört auch das Schwimmbad am Wockersee. Auch hier schlagen die allgemeinen Kostenerhöhungen zu Buche und wurden nur mit Augenmaß berücksichtigt. Zudem wurden die Kosten für die Wasseraufsicht, aufgrund der Mindestloohnerhöhung angepasst und durch einen neuen Vertrag verbindlich festgelegt.

Weitere Positionen im Teilhaushalt 4, die über die schlichten Pflichtaufgaben hinausgehen, schlagen ebenfalls zu Buche. Das betrifft unter anderem die Fördermittel für den Bereich Personalkostenförderung, Sportförderung und Förderung im Sozialbereich. Diese Ansätze wurden schon in den vergangenen Jahren reduziert und bleiben auch für den gesamten Planungszeitraum entsprechend stabil. Zudem wurden nach wie vor für jede Schule Anteile zur Finanzierung von Schulsozialarbeitern aufgenommen. Aufgrund von Tarifierhöhungen mussten auch hier die Plansummen nach oben angepasst werden. Die Absicherung der Schulsozialarbeit ist keine Pflichtaufgabe der Stadt, sondern des Landkreises. Allerdings finanziert der Landkreis ohne Beteiligung der Schulträger keine Schulsozialarbeiter/-innen

Teilhaushalt 5:

Im Teilhaushalt 5 sind sämtliche Produkte aufgeführt, die im Zusammenhang mit der Absicherung der Kinderbetreuung der Stadt Parchim stehen.

Im Hinblick auf die Leistungen ist voranzustellen, dass der Aufgabenträger für die bedarfsgerechte Betreuung der Landkreis ist. Dieser bedient sich bekannter Maßen freier und öffentlicher Träger und hält selbst keine Einrichtungen vor.

Insofern kann man korrekterweise die Betreibung der Einrichtungen nicht als direkte Pflichtaufgabe der Stadt bezeichnen. Dennoch wird davon ausgegangen, dass diese städtischen Leistungen auch zukünftig nicht infrage gestellt werden, zumal die Betreibung derartiger Einrichtungen durch die Stadt, insbesondere im Hinblick auf die Vorhaltung der Hortbetreuung, ganz klare Vorteile aufweist. Diese Einrichtungen werden mit der geplanten Einführung des Anspruches auf Ganztagsbetreuung ab 2026 noch weiter an Bedeutung gewinnen. Insofern betrachten wir die Vorhaltung der Kinderbetreuungseinrichtungen durch die Stadt Parchim weiterhin als übertragene Aufgabe des Landkreises zur Absicherung der bedarfsgerechten Betreuung insbesondere Parchimer Kinder.

Im Hinblick auf die dafür aufzuwendenden Kosten ist darauf hinzuweisen, dass diese auf Basis von Entgeltverhandlungen nahezu vollständig finanziert werden. Dabei werden möglichst alle Kostenerhöhungen, die auch im Bereich der Kinderbetreuung kostenseitig zu verzeichnen sind, berücksichtigt. Davon abgesehen ist natürlich in einem gewissen Maße ein Eigenanteil der Stadt für die Betreuung erforderlich, da eine punktgenaue Verhandlung, insbesondere bei der sehr unterschiedlichen Ausprägung der Einrichtungen, den unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort und den sich permanent ändernden Rahmenbedingungen nicht möglich ist. Insofern wird hier unsererseits keinerlei Einsparpotential gesehen.

Unabhängig von der Zuständigkeit für die Aufgabe der Kinderbetreuung ist die Stadt Parchim nach dem KiföG M-V verpflichtet, als Wohnsitzgemeinde sich an den Kosten der Kinderbetreuung zu beteiligen. Die finanzielle Beteiligung der Gemeinden wurde zum 01.01.2025 neu geregelt. Gemäß § 27 Absatz 1 KiföG M-V beteiligen die Gemeinden für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben, in Höhe von 31,49 Prozent an den Kosten des in Anspruch genommenen Platzes in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege nach § 2 Absatz 1 bis 3. Die Kosten werden im Voraus gezahlt. Die Vorauszahlungsbescheide werden auf Basis der Kinderzahlen im Vorjahr des Monats März berechnet und haben die entsprechenden Entgelte für Krippe, Kindergarten und Hort als Berechnungsgrundlage. Diese Änderung führt zu voraussichtlichen jährlichen Mehrkosten in 2026 von mehr als 400.000 €.

Neben den vorgenannten Positionen im Bereich der Kinderbetreuung gibt es auch im Teilhaushalt 5 einzelne Leistungen, die die Stadt Parchim freiwillig vorhält. Das ist beispielsweise die Förderung der Jugendarbeit entsprechend der Jugendförderrichtlinie. Hier wurden weiterhin keine erhöhten Ansätze eingeplant, auch in den Folgejahren nicht.

Nach wie vor beschäftigt die Stadt Parchim eine Streetworkerin. Dies ist grundsätzlich keine Pflichtaufgabe der Stadt, jedoch ist hier zu beachten, dass eine Personalkostenförderung von 2/3 durch finanzielle Mittel des Landkreis Ludwigslust-Parchim sowie aus Mitteln der EU erfolgt.

Die Stadt Parchim hält mit dem Haus der Jugend in der Regimentsvorstadt eine Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung vor. Die Einrichtung ist ebenso eine sogenannte freiwillige Aufgabe der Kommune. Hier sind in den Haushaltsansätzen der kommenden Jahre keine maßgeblichen Erhöhungen vorgesehen. Die Einrichtung versteht sich neben Ihrem gezielten Freizeitangebot für Kinder- und Jugendliche in der Stadt auch als Ort der Begegnung für alle Generationen und erfreut sich einer großen Nachfrage und Beliebtheit.

Teilhaushalt 6:

Der Teilhaushalt 6 ist letztendlich eine Zusammenfassung von freiwilligen Leistungen der Stadt Parchim insbesondere im Kulturbereich. Ausgenommen hiervon ist lediglich das Archiv, das durch die Stadt Parchim vorgehalten werden muss und wichtige Aufgaben auch und insbesondere für die Verwaltung absichert.

Die Planung erfolgte hier mit Augenmaß. So sind beispielsweise für das Museum für das gesamte Jahr 2026 nur 30.000 Euro Veranstaltungskosten veranschlagt (auch für die folgenden Jahre; Kostensteigerungen machen sich auch hier entscheidend bemerkbar), obwohl insbesondere das Museum in Hinblick auf die 800-Jahrfeier einen gesonderten Auftrag zur Kuratation einer herausragenden Sonderausstellung erhalten hat.

Zudem ist im Teilhaushalt 6 das Produkt Heimat- und Kulturpflege enthalten, hier wird die Förderung im Rahmen der Kulturförderrichtlinie der Stadt Parchim geplant. Diese Summe ist seit Jahren stabil, auch hier werden keine zusätzlichen Mittel beantragt, lediglich eine Verlagerung des Ortsteile-Budgets aus Teilhaushalt 4 über 5.400 €.

Dem herausragenden Stadtjubiläum im Jahr 2026 wird insbesondere im Teilhaushalt 6 Rechnung getragen, in dem für das Jahr 2026 entsprechend erhöhte Ansätze eingeplant wurden

Teilhaushalt 7:

Bei der Grünflächenpflege ist ein großer Teil der Leistungen an Externe vergeben. Hier in der Regel für die Dauer von 3 Jahren (mit der Option um ein weiteres Jahr zu verlängern). Die letzten Ausschreibungsergebnisse bestätigen leider auch hier den Trend der Kostensteigerung. Insgesamt rund 60 ha Grünflächen werden im Stadtgebiet derzeit gepflegt. Die größten Flächenanteile haben mit jeweils ca. 4,5 ha die Wallanlagen und der Alte Friedhof. Im Bereich Tiefbau und Grünflächen sind die Haushaltsansätze auf ein Mindestmaß angesetzt, welches sich an den Aufwendungen des letzten Jahres und an den Preissteigerungen

gen orientiert. Hauptaugenmerk gilt hier den Pflichtaufgaben im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde. Großflächige Instandsetzungsmaßnahmen wie z. B. Asphaltdeckensanierung sind mit den Haushaltsansätzen nicht mehr zu leisten. Der durch die Abschaffung der Ausbaubeiträge durch das Land gezahlte Ausgleich in Höhe von aktuell 125 T€ deckt zum einen nicht einmal den Ausfall der bis dato erzielten Einnahmen aus Ausbaubeiträgen und zum anderen wurde dieser Betrag „eingefroren“ so dass mit steigendem Baupreisindex defacto jedes Jahr der Ausgleich „geringer“ wird.

Die Bewirtschaftung unseres Stadtwaldes erfolgt seit Jahren nach einem bewehrten Prinzip. Die Ergebnisse aus der Forsteinrichtung sind die Grundlage der Einschlagmengen. Hier wird der Hebesatz aus der Forsteinrichtung nicht überschritten. Die Preise für Holz unterliegen naturgemäß starken Schwankungen. Die Vermarktungsstrategie ist darauf ausgerichtet, eine Vielzahl von kleinen und mittleren Kunden zu bedienen. So ist es in der Vergangenheit gelungen, Preisschwankungen abzufedern und Kundenausfälle besser zu kompensieren. Auch die sonstigen Ansätze bewegen sich hier im Bereich der vergangenen Jahre und bieten keinen Spielraum für weitere Kürzungen.

Die Städtebauförderung bietet eine der letzten Möglichkeiten, städtische Infrastrukturmaßnahmen in der Altstadt teilweise mit Fördermitteln zu finanzieren. Gerade vor dem Hintergrund der Abschaffung der Ausbaubeiträge ist dies ein wichtiger Punkt, Straßen und Plätze zu sanieren. Die Städtebauförderung hat auch Vorteile für den Eigenbetrieb und die Stadtwerke. Alle Maßnahmen werden in Abstimmung mit Beiden geplant und ausgeführt. In einigen noch nicht sanierten Straßenabschnitten wie z. B. Lange Straße und Ziegenmarkt oder auch Apothekenstraße ist die Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen dringend erforderlich. Ohne die Städtebauförderung müsste der Leitungsträger die Wiederherstellung der Oberfläche selbst tragen. Da es sich hierbei um städtische Unternehmen handelt, profitieren diese auch von der Städtebauförderung und somit gleichermaßen auch die Stadt selbst. Dieses kommt in der Endkonsequenz auch den Bürgern zu Gute, da die Investitionskosten auch Einfluss auf die Gebührenkalkulation haben.

Des Weiteren werden im Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen aus den geplanten Investitionen abgebildet. Diese orientieren sich an der derzeit vorhandenen Marktsituation und an den erzielten Preisen der letzten Ausschreibungen.

In welchem Ausmaß nationale oder auch internationale Ereignisse Einfluss auf die Baupreise haben werden lässt sich naturgemäß nicht vorhersagen. Angekündigte Konjunktur- bzw. Förderprogramme führen Erfahrungsgemäß auch immer zu Mitnahmeeffekten und Preissteigerungen, da die Nachfrage im Bausektor ansteigt.

Teilhaushalt 9:

IT und GIS

Im Bereich IT und Digitalisierung, der auch den Bereich Geoinformationssysteme (GIS) umfasst, sind in den kommenden Haushaltsjahren erhebliche Kostensteigerungen zu verzeichnen. Diese resultieren insbesondere aus gestiegenen Lizenzkosten, laufenden Wartungsverträgen sowie dem weiteren Ausbau der IT-Infrastruktur. Die Preisentwicklungen im Hard- und Softwarebereich führen zu einem erhöhten Mittelbedarf. Im Rahmen der geplanten IT-Strategie sind Investitionen in die Netzwerksicherheit, Server-Konsolidierung und die Modernisierung mobiler Endgeräte vorgesehen. Zudem wird das kommunale GIS-System weiterentwickelt, um den gestiegenen Anforderungen in der Bauleitplanung und Liegenschaftsverwaltung gerecht zu werden.

Gremien

Die Haushaltsansätze für den Bereich Gremien bleiben im Wesentlichen stabil. Erhöhte Aufwendungen ergeben sich im kommenden Jahr vor allem durch vorgesehenen Schulungsbedarf für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger. Die Digitalisierung der Gremienarbeit – wird weiter vorangetrieben, was zu einmaligen Ausgaben im Bereich der Ausstattung führen kann, da vereinzelt Endgeräte getauscht werden müssen.

Datenschutz

Im Produktbereich Datenschutz steigt der Ressourcenbedarf leicht, insbesondere durch die Umsetzung der DSGVO-Anforderungen und die zunehmende Komplexität in der Datenverarbeitung. Die Notwendigkeit regelmäßiger Schulungen für Mitarbeitende sowie die externe Beratung durch Datenschutzbeauftragte führen zu höheren Aufwendungen. Die datenschutzkonforme Gestaltung neuer Verwaltungsprozesse erfordert zusätzliche interne Ressourcen.

Allgemeine Verwaltung

Im Bereich der allgemeinen Verwaltung ergeben sich die Haushaltsansätze im Wesentlichen aus dem laufenden Sachaufwand für die Grundausstattung und den Betrieb der Verwaltungseinrichtungen. Dazu zählen insbesondere Ausgaben für Büroausstattung (z. B. Möbel, Stühle, sonstige Einrichtungsgegenstände), Büromaterial sowie für Reinigungsmittel, Papierhandtücher, Toilettenpapier und vergleichbare Verbrauchsgüter. Zudem sind die Betriebskosten des Verwaltungsgebäudes (insbesondere Gas,

Wasser, Abwasser und Strom) in diesem Produkt abgebildet. Aufgrund steigender Energiepreise sowie allgemeiner Preissteigerungen im Beschaffungswesen ist mit einem moderaten Mittelzuwachs zu rechnen. Auch die Kosten für die zentrale Vergabestelle sind in diesem Produkt enthalten; sie spiegeln den kontinuierlich wachsenden Bedarf der Fachbereiche im Rahmen formgebundener Ausschreibungs- und Vergabeverfahren wider.

Wahlen

Im Haushaltsjahr 2026 sind im Bereich Wahlen erhöhte Aufwendungen einzuplanen, da die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt wird. Die Kosten ergeben sich insbesondere aus der Organisation und Durchführung der Wahl, der Bereitstellung von Wahlräumen, der Entschädigung der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sowie dem erforderlichen Sachaufwand (z. B. Druckkosten, IT-Unterstützung, Wahlunterlagen). Für 2027 sind keine Wahlen vorgesehen, entsprechend reduziert sich der Mittelbedarf in diesem Produktbereich deutlich. Der Ansatz beschränkt sich dann auf die vertraglichen Verpflichtungen, z.B. für die Wahlsoftware.

6.2 Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €					
Erträge	40.813.735,94	40.854.900	43.012.100	40.110.200	41.788.300	41.266.100
Aufwendungen	35.725.309,09	47.701.700	47.655.300	47.580.600	48.066.100	48.003.100
Saldo	5.088.426,85	-6.846.800	-4.643.200	-7.470.400	-6.277.800	-6.737.000

Die Tendenz des immer größer werden Defizits war bereits in den vorherigen Haushaltsplanungen ab 2020 erkennbar und setzt sich nun weiter vor. Sollte diese Tendenz von dauerhafter Natur sein, müssen die übrigen Erträge und Aufwendungen diese Mindererträge wieder auffangen. Bei den derzeitigen Kostenentwicklungen in vielen Bereichen wird dies sicher kein leichtes Unterfangen.

Im Bereich der „sonstigen laufenden Erträge“ sind u. a. die Erträge aus Vermögensäußerungen (Verkäufe aus dem Anlage- und Umlaufvermögen) verankert, so auch die für die in den nächsten Jahren anfallende Veräußerung diverser Wohnbaugrundstücke. Grundsätzlich ist diese Ertragsart relativ konstant.

Ein weiterer Schwerpunkt, der im Haushalt 2026 aufgenommen wurde, ist die Fortführung der Digitalisierung im Bereich IT an Schulen. Vorbereitend für die Umsetzung muss die digitale Infrastruktur an den Schulgebäuden ertüchtigt werden. Für die IT-Betreuung sowie die Technik soll ein IT-Dienstleister beauftragt werden, der einen Zuschuss zur Umsetzung von der Stadt Parchim erhält, der jährlich über Ist-Kosten abgerechnet wird.

Insgesamt beläuft sich das geplante Jahresergebnis (Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen) im Jahre 2026 auf -4.643,2 TEUR.

Hinsichtlich des Haushaltsausgleiches können gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO i.V. Pkt. 20.6 der VV zur GemHVO die planmäßigen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände reduziert um die Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge, aus der sogenannten „zweckgebundenen Kapitalrücklage“ gedeckt werden. Für den Haushalt 2026 beträgt die Differenz zw. den Abschreibungen und den korrespondierenden SoPo-Auflösungen genau -2.894,9 TEUR. Für das Haushaltsjahr 2026 bedeutet dies, dass zusätzlich zur Entnahme aus der Kapitalrücklage auch der positive „Ergebnisvortrag des Haushaltsvorjahres“ (enthält Haushaltsüberschüsse/positive Vorträge aus Vorjahren) in Höhe eines Teilbetrags von 1.748,3 TEUR in Anspruch genommen werden muss, da das Gesamtdefizit schlicht höher ist, als der durch die Abschreibungen hervorgerufene Teil. Aus der Darstellung im Ergebnishaushalt zur Entwicklung des (positiven) Ergebnisvortrages wird deutlich, dass zum Ende des Haushaltsjahres 2029 der Ergebnisvortrag noch 7.146,0 TEUR beträgt.

Die Entnahmen stellen sich wie folgt dar:

	2026	2027	2028	2029
Planergebnis Ergebnishaushalt vor der Entnahme von Rücklagen	-5.076.400	-8.093.200	-7.556.500	-8.032.100
Auflösung Sonderposten	1.743.700	1.798.500	1.840.700	1.816.200
Auflösung Beiträge	215.300	213.800	211.600	211.400
Abschreibungen	4.853.900	4.851.800	4.735.200	4.643.000
Saldo AfA - SoPo	2.894.900	2.839.500	2.682.900	2.615.400
Entnahme zweckgebundene Kapitalrücklage	2.894.900	2.839.500	2.682.900	2.615.400
Entnahme FAG-Belastungen	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.748.300	-4.630.900	-3.594.900	-4.121.600

Eine vollständige Übersicht über die Rücklagenentnahmen und deren Entwicklung befindet sich in der Anlage.

6.3 Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €					
Einzahlungen, inkl. Kreditaufnahme	54.051.475,03	46.456.200	53.934.600	43.073.700	46.347.100	41.140.600
Auszahlungen	56.058.203,07	49.715.700	47.131.400	49.262.000	53.040.800	46.969.200
Saldo*	-2.006.728,04	-3.259.500	6.803.200	-6.188.300	-6.693.700	-5.828.600

*Veränderung der liquiden Mittel

6.4 Dauernde Leistungsfähigkeit

Für den Nachweis einer gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit gelten in der kommunalen Doppik im Wesentlichen folgende Voraussetzungen, die grundsätzlich kumulativ vorliegen müssen:

1. Der Ergebnishaushalt ist in Planung und Rechnung im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums ausgeglichen. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, ob der Ausgleich durch Entnahmen aus Rücklagen sichergestellt wurde.
2. Der Finanzhaushalt ist in Planung und Rechnung zumindest zum Ende des Finanzplanungszeitraumes, ausgeglichen.
3. Es liegt keine Überschuldung vor.
4. Es bestehen keine sonstigen wesentlichen finanziellen Risiken. Für die Beurteilung der sonstigen Haushaltsrisiken sind insbesondere nicht bilanzierte Verpflichtungen lt. Anhang gem. § 48 GemHVO-Doppik (bspw. Verlustausgleichs-/ Nachschussverpflichtungen gegenüber Tochterorganisationen, Leasingverträge, Dauerschuldverhältnisse, Bürgschaften usw.) sowie Risiken durch erkennbaren Instandhaltungs- und/oder Investitionsstau (einschließlich erforderlicher Modernisierungen) heranzuziehen.

Die Stadt Parchim weist in ihrem Ergebnisplan 2026 in allen Jahren ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Dieses Ergebnis wird in allen Planjahren jedoch nur über die Inanspruchnahme von zweckgebundener Kapitalrücklage und des positiven Ergebnisvortrags erreicht.

Seit dem 01.01.2009 wurden pflichtige zweckgebundene Kapitalrücklagen gebildet. Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO M-V können diese Rücklagen für die Deckung eines Jahresfehlbetrages aufgrund von planmäßigen Abschreibungen genutzt werden. Für den ausstehenden Betrag zum Ausgleich des Ergebnisplans wird darüber hinaus die Inanspruchnahme des Ergebnisvortrages aus den Haushaltsvorjahren erforderlich. Dieser positive Saldo stammt aus der ehemaligen „zweckgebundenen Ergebnisrücklage“, die mit dem Jahresabschluss 2017 aufgelöst wurde. Ohne diese Vorträge wäre der Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht gesichert, ein Konsolidierungsverfahren würde drohen.

Der Finanzhaushalt weist ebenfalls in allen Jahren (2026 bis 2029) einen negativen, jahresbezogenen Saldo auslaufenden Ein- und Auszahlungen auf. Der Saldo des laufenden Bereichs (inklusive der planmäßigen Tilgung der Kredite) verringert sich in der bis Ende 2026 auf 12.739,9 TEUR.

Dieser positive Saldo kann je nach Bedarf zur Deckung der Investitionstätigkeit der Stadt Parchim eingesetzt werden. In der Planung bis Ende 2026 wird für die Investitionstätigkeit einen positiven Saldo von 71,8 TEUR ausgewiesen. Im Bereich der durchlaufenden Gelder besteht ein Betrag von -24,1 TEUR. In Addition mit dem v. g. Bestand aus dem laufenden Bereich i.H.v. 12.787,6 TEUR wird somit gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO M-V ein Ausgleich in der Planung des Finanzhaushaltes erreicht.

Eine Überschuldung liegt nicht vor. Der Finanzhaushalt ist auch inklusive der planmäßigen Tilgungen aller Kredite ausgeglichen.

Darüber hinaus bestehen für die Stadt Parchim keine sonstigen wesentlichen finanziellen Risiken. Es ist nicht erkennbar, dass die Beteiligungen der Stadt Parchim langfristig defizitäre Ergebnisse erwirtschaften. Somit sind die Beteiligungen in der Lage ihre Investitionskredite zu tilgen und die Bürgschaften des Kernhaushaltes müssen nicht in Anspruch genommen werden. Zum Ausgleich dieses Risikos erwirtschaftet der Kernhaushalt jährlich einen Bürgschaftszins, der sich am Risiko orientiert. Der Haushaltsplan spiegelt alle Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Infrastrukturvermögen ab. Weiterhin wurden für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen Rückstellungen gebildet, die sich in den Ergebnissen der Vorjahre widerspiegeln.

Die Drei-Komponenten-Rechnung 2026

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung
Einzahlungen: 42.234.600	Aktiva	Erträge: 43.012.100
./. Auszahlungen: 46.987.700	Passiva	./. Aufwendungen: 47.655.300
= Liquiditätssaldo: -4.753.100	Vermögen	= Ergebnissaldo: -4.643.200
	Liquide Mittel	
	Eigenkapital	
	Fremdkapital	

*Liquiditätssaldo ohne geplante Kreditaufnahme

6.5 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Gesamtbestand des Eigenkapitals, bestehend aus der allgemeinen Kapitalrücklage, der zweckgebundenen Kapitalrücklage, der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und dem Ergebnisvortrag sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Eigenkapital (in TEUR)	JA 2018	JA 2019	JA 2020	JA 2021	vorläuf. 2022	vorläuf. 2023	vorläuf. 2024	Ansatz 2025	Plan 2026
Gesamtbestand	140.437	141.203	143.217	145.853	146.966	146.311	152.691	151.141	147.148

Die detaillierte Zusammensetzung des Eigenkapitals und die voraussichtliche Entwicklung befinden sich in der Anlage.

7 Fazit

Der Haushalt der Stadt Parchim für das Jahr 2026 konnte im Ergebnisplan ausgeglichen gestaltet werden. Damit wurde – trotz weiterhin angespannter finanzieller Rahmenbedingungen – die gesetzlich geforderte Generationengerechtigkeit gewahrt. Dennoch ist festzuhalten, dass dieser Haushaltsausgleich nur unter erheblichem Konsolidierungsdruck und mit der Notwendigkeit künftiger Steuerungsmaßnahmen möglich war.

Die im Haushalt vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Finanzierung wichtiger Investitionen werden die zukünftige Haushaltslage der Stadt Parchim deutlich belasten. Die daraus resultierende Pro-Kopf-Verschuldung bewegt sich – insbesondere zum Ende des Finanzplanungszeitraums – an der Obergrenze eines vertretbaren Rahmens.

Die Entwicklung eines strukturellen Defizits war bereits in den Haushaltsjahren ab 2020 erkennbar und hat sich in den Folgejahren fortgesetzt. Diese Tendenz setzt sich auch im den Planjahr 2026 fort. Sollte sich diese Entwicklung als dauerhaft erweisen, ist eine Kompensation durch andere Ertragsarten bzw. durch Aufwandsreduzierungen unabdingbar. Angesichts der steigenden Kosten in vielen Bereichen – insbesondere in der sozialen Infrastruktur, bei der Energieversorgung sowie im Bauunterhalt – stellt dies eine erhebliche Herausforderung dar.

Die Haushaltslage wird maßgeblich durch externe Einflussfaktoren geprägt. Dazu zählen sowohl die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung als auch die aktuellen und künftigen Auswirkungen gesamtgesellschaftlicher und geopolitischer Krisenlagen.

Die dargestellte Entwicklung des Finanzbedarfs sowie die bereits jetzt absehbaren Ausgabensteigerungen verdeutlichen die Notwendigkeit einer strikten Haushaltsdisziplin und einer strategischen Konsolidierung – insbesondere mit Blick auf die mittel- und langfristig geplanten Maßnahmen.

Angesichts sich verändernder wirtschaftlicher und gesetzlicher Rahmenbedingungen ist eine äußerst wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung erforderlich. Investiert werden kann nur in dem Umfang, wie auch finanzielle Mittel aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden. Ziel bleibt dabei die Sicherstellung der kommunalen Daseinsvorsorge und der Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Parchim.

Zur nachhaltigen Steuerung und Konsolidierung des Haushaltes wurde durch Beschluss der Stadtvertretung die Beauftragung eines externen Beratungsunternehmens initiiert. Die Ausschreibung soll voraussichtlich im Oktober 2025 abgeschlossen werden. Mit einer Beauftragung ist zeitnah zu rechnen, der Abschlussbericht wird für April 2026 erwartet.

Die externe Beratung umfasst zwei zentrale Themenkomplexe:

- **1. Strategische Investitionspriorisierung und Optimierung der Haushaltssteuerung**

Ziele sind:

- Überprüfung und Reflektion der bestehenden Haushaltsprozesse und Investitionstätigkeit,
- Entwicklung eines überarbeiteten, ortsspezifisch angepassten Haushaltssteuerungskonzepts unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitskriterien und Nachhaltigkeit (z. B. SDG-Kriterien),
- Erstellung einer Strategiematrix als Grundlage für eine konsistente Steuerung,
- Entwicklung einer Dienstanweisung zur Integration in den Haushaltskreislauf,
- Dokumentation zur nachvollziehbaren Anwendung des Konzepts einschließlich eines Selbstbindungsbeschlusses.

- **2. Nachhaltige Haushaltskonsolidierung**

Inhalte sind:

- Analyse der Haushaltslage auf Basis der Planung, Ermächtigungsübertragungen sowie der Genehmigungsschreiben der Kommunalaufsicht,
- Ermittlung von strukturellen Fehlbedarfen und deren Ursachen,
- Vor-Ort-Besichtigungen zentraler Infrastruktureinrichtungen (z. B. KITAS, Schulen, Betriebshof, Feuerwehr),
- Tiefenanalyse von bis zu zehn priorisierten Aufgabenfeldern hinsichtlich Auslastung, Wirtschaftlichkeit, und Leistungsfähigkeit,
- Überprüfung der Gebührensatzungen, Entgeltordnungen und Kostenerstattungsvereinbarungen,
- Identifikation freiwilliger Aufgabenanteile und Ermittlung des Konsolidierungspotenzials,
- Analyse der Beteiligungen und Eigenbetriebe auf Einspar- und Synergiepotenziale,
- Workshops mit Verwaltung und Politik zur Bewertung, Priorisierung und Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen,
- Erstellung eines beschlussfähigen Gesamtkonzepts zur Konsolidierung inklusive haushaltswirksamer Maßnahmen.

Fazit und Ausblick

Die Stadt Parchim steht vor der Herausforderung, einerseits erhebliche Investitionserfordernisse umzusetzen und gleichzeitig den Bereich der freiwilligen Aufgaben möglichst stabil zu halten. Nur so kann mittel- und langfristig die Attraktivität des Lebens- und Wohnstandortes Parchim gesichert und für kommende Generationen erhalten bleiben.

Die im Zuge des externen Beratungsprozesses gewonnenen Erkenntnisse und Empfehlungen werden nach Abschluss im Rahmen eines Nachtragshaushalts oder durch gezielte Haushaltssperren umgesetzt. Eine transparente und nachvollziehbare Kommunikation sowie die enge Einbindung der politischen Gremien sind hierbei zentrale Erfolgsfaktoren.

Die kommenden Jahre erfordern eine vorausschauende, nachhaltige und konsequent wirtschaftliche Haushaltsführung. Nur durch ein gemeinsames Handeln von Politik und Verwaltung kann es gelingen, die Finanzlage der Stadt Parchim zu stabilisieren und gleichzeitig die notwendigen Zukunftsinvestitionen zielgerichtet umzusetzen.

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 17.893

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	21.241.710,00 €	
Jahresergebnis	-1.748.300,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	19.493.410,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	90,3 %	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	17.791.057,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-5.051.100,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	12.739.957,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	88,5 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	7.146.010,00 €	
Ergebnis je Einwohner	399,37 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-5.976.243,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-334,00 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	147.147.870,21 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	128.612.670,21 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.353,82 €	
Zinsquote	1,9 %	
Tilgungsquote	0,6 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	55,5 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	28,2 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	584,29 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	96,3 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	286,77 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	11,9 %	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-34
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	

Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen 2026

THH	Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	davon:
					Zuschuss der Gemeinde			Eigenanteil
			1	2	3	4	5	6
			(in EUR)					
1	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	729.100,00	454.200,00	274.900,00	215.200,00	0,00	215.200,00
1	57501	Tourismusförderung	169.400,00	400,00	169.000,00	165.200,00	400,00	164.800,00
1	57502	Stadtinformation	176.100,00	10.000,00	166.100,00	165.200,00	10.000,00	155.200,00
3	5730x	Märkte	169.600,00	115.100,00	54.500,00	349.700,00	115.100,00	234.600,00
2	26100	Theater - Kulturmühle	40.500,00	25.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
4	33100	Förderung Wohlfahrtspflege	83.600,00	0,00	83.600,00	50.500,00	0,00	50.500,00
4	42100	Förderung des Sports	270.800,00	6.400,00	264.400,00	267.300,00	13.600,00	253.700,00
4	42406	Freibad Wockersee	108.400,00	18.600,00	89.800,00	101.500,00	18.500,00	83.000,00
5	36200	Jugendarbeit	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00
5	36601	Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit	463.100,00	66.200,00	396.900,00	430.700,00	40.400,00	390.300,00
6	25201	Museum	856.200,00	71.600,00	784.600,00	666.400,00	46.600,00	619.800,00
6	27200	Bibliothek	488.300,00	20.900,00	467.400,00	488.100,00	20.000,00	468.100,00
6	28100	Heimat und Kulturpflege	317.700,00	1.500,00	316.200,00	317.700,00	1.500,00	316.200,00
6	57303	Stadthalle	482.900,00	239.100,00	243.800,00	438.900,00	239.000,00	199.900,00
7	36602	Spielplätze	174.400,00	7.300,00	167.100,00	168.900,00	0,00	168.900,00
7	55100	Öffentliche Grünflächen	1.569.900,00	33.500,00	1.536.400,00	1.543.500,00	0,00	1.543.500,00
7	57301	Kommunale Einrichtungen	71.500,00	2.000,00	69.500,00	52.300,00	0,00	52.300,00
Summen			6.203.000,00	1.071.800,00	5.131.200,00	5.452.600,00	505.100,00	4.947.500,00

Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage						Zweckgebundene Kapitalrücklagen				Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				Ergebnisvortrag			Summe Eigenkapital
	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Korrekturen/ Zugang/ Abgang	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres		
	(in EUR)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	21	22	23
2009	Ist	111.554.771,69	0,00	0,00	-657.909,48	110.896.862,21	0,00	1.290.061,28	0,00	1.290.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.401,74	42.401,74	112.229.325,23
2010	Ist	110.896.862,21	0,00	0,00	-8.517,84	110.888.344,37	1.290.061,28	1.427.325,96	0,00	2.717.387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	42.401,74	0,00	42.401,74	113.648.133,35
2011	Ist	110.888.344,37	0,00	0,00	126.995,37	111.015.339,74	2.717.387,24	1.630.911,95	0,00	4.348.299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	42.401,74	-1.039.330,46	-996.928,72	114.366.710,21
2012	Ist	111.015.339,74	0,00	0,00	515.681,14	111.531.020,88	4.348.299,19	1.601.518,38	1.039.330,46	4.910.487,11	0,00	3.752.321,00	0,00	3.752.321,00	-996.928,72	996.928,72	0,00	120.193.828,99
2013	Ist	111.531.020,88	0,00	1.879.562,95	276.629,06	109.928.086,99	4.910.487,11	1.567.159,36	0,00	6.477.646,47	3.752.321,00	0,00	0,00	3.752.321,00	0,00	0,00	0,00	120.158.054,46
2014	Ist	109.928.086,99	0,00	0,00	54.510,67	109.982.597,66	6.477.646,47	1.438.544,45	0,00	7.916.190,92	3.752.321,00	0,00	3.752.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.898.788,58
2015	Ist	111.554.189,60	12.473,67	34.653,74	-671.181,16	110.860.828,37	7.922.878,74	1.921.807,44	1.248.872,44	8.595.813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.964,10	111.964,10	0,00	119.456.642,11
2016	Ist	110.860.828,37	0,00	0,00	827.233,66	111.688.062,03	8.595.813,74	1.762.013,50	667.329,33	9.690.497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.378.559,94
2017	Ist	111.688.062,03	9.257,77	40.821,34	-1,00	111.656.497,46	9.690.497,91	1.610.458,15	0,00	11.300.956,06	0,00	2.981.874,00	0,00	2.981.874,00	0,00	6.610.173,82	6.610.173,82	132.549.501,34
2018	Ist	111.656.497,46	8.314,43	57.657,15	-1.217.980,78	110.389.173,96	11.300.956,06	1.601.461,85	0,00	12.902.417,91	2.981.874,00	0,00	0,00	2.981.874,00	6.610.173,82	7.552.966,12	14.163.139,94	140.436.605,81
2019	Ist	110.389.173,96	1,00	14.639,72	3.776,44	110.378.311,68	12.902.417,91	1.460.268,56	0,00	14.362.686,47	2.981.874,00	0,00	2.981.874,00	0,00	14.163.139,94	2.299.111,49	16.462.251,43	141.203.249,58
2020	Ist	110.378.311,68	677,40	457,00	0,00	110.378.532,08	14.362.686,47	1.747.268,90	0,00	16.109.955,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.462.251,43	266.115,65	16.728.367,08	143.216.854,53
2021	Ist	110.378.532,08	198.337,00	0,00	0,00	110.576.869,08	16.109.955,37	1.443.591,03	0,00	17.553.546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.728.367,08	994.230,54	17.722.597,62	145.853.013,10
2022	V-Ist	110.576.869,08	34.012,00	1,00	0,00	110.610.880,08	17.553.546,40	1.338.296,55	1,00	18.891.841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.722.597,62	-259.312,03	17.463.285,59	146.966.007,62
2023	V-Ist	110.610.880,08	0,00	0,00	0,00	110.610.880,08	18.891.841,95	1.054.796,27	1.709.342,21	18.237.296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.463.285,59	0,00	17.463.285,59	146.311.461,68
2024	V-Ist	110.610.880,08	0,00	0,00	0,00	110.610.880,08	18.237.296,01	944.431,77	0,00	19.181.727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.463.285,59	5.435.424,75	22.898.710,34	152.691.318,20
2025	V-Ist	110.610.880,08	0,00	0,00	0,00	110.610.880,08	19.181.727,78	695.779,80	589.027,79	19.288.479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22.898.710,34	-1.657.000,00	21.241.710,34	151.141.070,21
2026	Ansatz	110.610.880,08	0,00	0,00	0,00	110.610.880,08	19.288.479,79	650.000,00	2.894.900,00	17.043.579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21.241.710,34	-1.748.300,00	19.493.410,34	147.147.870,21
2027	Plan	110.610.880,08	0,00	0,00	0,00	110.610.880,08	17.043.579,79	650.000,00	2.839.500,00	14.854.079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19.493.410,34	-4.630.900,00	14.862.510,34	140.327.470,21

Übersicht Teilhaushalte mit zugehörigen Produkten Haushalt 2026

Teilhaushalte	Bezeichnungen der Produkte																
THH* 1 Verwaltungs- leitung	111 00 Verwaltungs- steuerung	11106 Gleichstellung, Schiedsstelle und Beiräte	11200 Personal	11301 Organisation	118 00 Rechnungs- prüfung	573 01 Kommunale Einrichtungen u. Unternehmen	571 01 Kommunale Wirtschafts- förderung	575 01 Tourismus- förderung	575 02 Stadtinformation								
zuständiges Amt	101	15	11	11	14	80	80	80	80								
THH* 2 Liegenschaften Haushalt und Beteiligung	11402 Liegenschaften	116 00 Finanz- wirtschaft und Zahlungs- abwicklung	261 00 Theater - Kulturmühle	52200 Beteiligungen Wobau	53100 Elektrizitätsver- sorgung	53500 Beteiligungen Stadtwerke	53800 EB Abwasser	54000 Konzessionsabgabe									
zuständiges Amt	23	21	23	31	31	31	31	31									
THH* 3 Recht, Sicherheit und Ordnung	114 06 Versicherung	119 00 Recht	122 01 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	122 02 Bürgerbüro	122 03 Personen- stands- wesen	122 04 Gewerbe	123 00 Verkehrs- angelegenheiten	126 00 Brand- bekämpfung	12800 Zivil- und Katastrophen- schutz	546 00 Parkein- richtungen	573 02 Martinimarkt	573 04 Stadtfest	573 05 Wochenmarkt	573 06 Sonstige Märkte			
zuständiges Amt	36	30	32	33	34	321	39	322	32	39	321	321	321	321			
THH* 4 Schulen, Sport, und Soziales	211 01 Grundschule A.Diesterweg	211 02 Grundschule Goethe	211 03 Grundschule West	215 01 Regionale Schule Fritz Reuter	215 02 Regionale Schule Goethe	243 00 sonstige schulische Aufgaben	331 00 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	351 00 Wohngeld	421 00 Förderung des Sports	42400 Sportsstätten und Bäder	424 01 Sporthalle Fischerdamm	424 02 Sporthalle Goethe	424 03 Sporthalle Weststadt	424 04 städtische Sporthalle	424 05 Jahnsportplatz	424 06 Freibad Wockersee	424 07 Sporthalle Goethe II Regimentsvorstadt
zuständiges Amt	40	40	40	40	40	40	50	54	40	40	40	40	40	40	40	40	40
THH* 5 Kinder und Jugend	36100 Förderung von Kindern in Tageseinricht./ Tagespflege	36102 Tages- pflege	36110 Förderung Kita Freundschaft	36120 Förderung Hort Grundschule A.Diesterweg	36130 Förderung Hort Grundschule Goethe	36140 Förderung Hort Grundschule West	362 00 Jugendarbeit	363 00 sonst. Leistg. Kinder-, Jugend- u. Fam.-hilfe	365 02 Tages- einrichtungen anderer Träger	365 03 Kita Freundschaft	365 04 Hort GS A.Diesterweg	365 05 Hort GS Goethe	365 06 Hort GS West	366 01 Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit			
zuständiges Amt	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51			
THH* 6 Kultur	252 01 Museum	252 02 Archiv	272 00 Bibliothek	281 00 Heimat u. Kulturpflege	573 03 Stadthalle												
zuständiges Amt	41	41	41	41	41												
THH* 7 Bau u. Stadt- entwicklung, Gebäude- management	114 01 Zentrales Gebäude- management	114 03 Betriebshof	366 02 Spielplätze	511 00 Aufgaben der Ortsplanung	51103 Sondervermögen	521 00 Bauverwaltung	541 00 Gemeinde- straßen	542 00 Kreis- straßen	543 00 Landes- straßen	544 00 Bundes- straßen	54500 zentrale Straßen- reinigung Winterdienst	551 00 Öffentliche Grünflächen	552 00 Gewässer- unterhaltung	553 00 Städtischer Friedhof	555 00 Stadtforst	56100 Klimamanager	
zuständiges Amt	65	602	67	61	61	60	66	66	66	66	66	67	66	67	601	61	
THH* 8 Zentrale Finanzwirtschaft	611 00 Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	612 00 sonst. Allg. Finanzwirt- schaft															
zuständiges Amt	22	20															
THH* 9 Zentrale Dienste	11104 Politische Gremien	11302 Datenschutz	114 04 Technikunter- stützte Informations- verarbeitung	114 05 sonstige zentrale Dienste / Arbeitssicherheit	121 02 Wahlen												
zuständiges Amt	10	10	12	10	10												

*) THH - Teilhaushalt
wesentliche Produkte

Übersicht wesentliche Produkte der Stadt Parchim

Produktnummer / Produkt	11100	Verwaltungssteuerung
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produktverantwortlicher:		Herr Flörke, Bürgermeister
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, intern und extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Gewährleistung einer einheitlichen Verwaltungsführung und Koordination des Verwaltungshandeln, Durchführung der Geschäfte der laufenden Verwaltung, Ausführung der Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises Repräsentation, Ehrungen Angelegenheiten der Gleichstellung von Frauen und Männern Angelegenheiten der Personalvertretung Angelegenheiten der Schwerbehinderten Medienbeobachtung und Auswertung, amtliche Bekanntmachungen und Veröffentlichungen Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen, sonstiger repräsentativer Schriftverkehr für die Verwaltungsführung, Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren Beschaffung von Geschenken, Betreuung der Städtepartnerschaften
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage:</u> Kommunalverfassung M-V, Hauptsatzung, u. a., PersVG, Gleichstellungsgesetz, Schwerbehindertengesetz <u>freiwillige Grundlage:</u> Städtepartnerschaftsverträge
Zielgruppe:		Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele:		Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandeln sowie Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik Verbesserung der Steuerungsfähigkeit im Rahmen der Ziele, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Einwohner- und Mitarbeiterzufriedenheit Gleichstellung von Männern und Frauen Information der Einwohnerinnen und Einwohnern, Transparenz des Verwaltungshandeln Präsentation der Stadt Parchim
Grund-/ Kennzahlen		Aufwendungen für Städtepartnerschaft je Einwohner (Euro / EW) Erstellung und Pflege Homepage, sonstige öffentliche Bekanntmachungen (Uns Pütt), Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

Produktnummer / Produkt	11104	Gremien
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produktverantwortlicher:		Herr von Schwerin
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, intern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Angelegenheiten der Stadtvertretung, deren Ausschüsse und Mitglieder, u. a.: ▪ Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen ▪ Information der Medien über kommunale Anliegen, Vorbereitung Pressegespräche
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage</u> : Kommunalverfassung M-V, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, EntschVO M-V
Zielgruppe:		Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele:		Optimierung der Verwaltungsabläufe, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik Verbesserung der Steuerungsfähigkeit im Rahmen der Ziele, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Einwohner- und Mitarbeiterzufriedenheit Information der Einwohner/innen, Transparenz des Verwaltungshandelns Präsentation der Stadt Parchim
Grund-/ Kennzahlen		Sitzungsgeld / Aufwandsentschädigung (Euro / EW) Höhe der Fraktionszuschüsse je Einwohner (Euro / EW)

Produktnummer / Produkt	11403	Betriebshof
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produktverantwortlicher:		Herr Schmidt
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, intern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Dienstleister für die Fachbereiche und Dritte Ausführen von Instandsetzungsarbeiten an Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen, Durchführung von Kontrollen, Grünflächen-/Spielplatzpflege, Unterhaltung und Kontrolle der Spielplätze, verkehrstechnische Dienste und Kontrollen, Hausmeistertätigkeiten, Beseitigung von illegalen Müllablagerungen und Sonderreinigungen, Arbeiten zur Vorbereitung und Durchführen von Veranstaltungen, Winterdienst, Gruftaushub in Vertretung
Auftragsgrundlage:		<u>freiwillige Grundlage</u> : Beschluss der Stadtvertretung
Zielgruppe:		Organisationseinheiten der Verwaltung
Ziele:		schnelle und effektive Erledigung von kommunalen Aufgaben
Grund-/ Kennzahlen		Gesamtaufwendungen / Kosten je Einwohner (getrennt Personalkosten für Sachkosten) Unterhaltung der Grünfläche / Kosten je m ² Straßenreinigung / Kosten je Kehrmeter

Produktnummer / Produkt	11405	Sonstige zentrale Dienste
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Sonstige zentrale Dienste
Produktverantwortlicher:		Herr von Schwerin
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, intern
Kurzbeschreibung des Produktes:		▪ Bearbeitung aller im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Dienstgebäude (Rathaus + Stadthaus) stehenden Aufgaben, u. a.: ▫ Ausschreibung und Vergabe von Reinigungsleistungen, Regelung und Überwachung der Ausführung vergebener Reinigungsleistungen ▫ Koordinierung / Umsetzung von Arbeitsaufträgen für Hausmeistertätigkeiten, u. a. Reparaturaufträge, Reinigung und Winterdienst der Außenbereiche der Verwaltungsgebäude, Beflagung ▫ Sicherung, Bewachung der Dienstgebäude, Wegweiser, Amtsschilder, Aushänge, Werbungen, Sammlungen in Dienstgebäuden, Raumbedarfsplanung, Raumvergabe, Vergabe der Tagungs- und Versammlungsräume einschließlich Gebührenerhebung und -abrechnung, organisatorische Vorbereitung von Veranstaltungen im Zuständigkeitsbereich, Rufnummernverwaltung, Fortschreiben des Telefonverzeichnisses, Mobilfunkverträge ▪ Belange des Arbeitsschutzes und des Sicherheitsbeauftragten ▪ zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Büroausstattung, Geräten und Zubehör, Fahrzeugen, Bestandsführung der beweglichen Inventare ▪ Vergabe Postdienstleistungen, Organisation Post- und Botendienst ▪ Verwaltung und Bewirtschaftung des zentralen Fuhrparks ▪ eGovernment
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage:</u> ArbSchG; ASiG; ChemG; VgG MV; UVgO; OZG, eGovG M-V; diverse Verordnungen
Zielgruppe:		Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ziele:		wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung Effiziente Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Schaffung von Grundlagen zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung
Grund-/ Kennzahlen		- Abfallkosten pro qm BGF - Gebäudereinigungskosten (gesamt) pro qm BGF - Stromverbrauch pro qm BGF - Wasserverbrauch pro qm BGF <i>* BGF - Bruttogrundfläche</i>

Produktnummer / Produkt	12600	Brandbekämpfung
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produktverantwortlicher:		Frau Kruse
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr, Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser einschl. Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen) Erlass der Gebührensatzung für den Einsatz der FFW Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straßen u. a. Erstellung von Einsatzplänen etc. Brandschutzerziehung und –aufklärung von Kindern
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage</u> : BrandschutzG
Zielgruppe:		Einwohner/innen, Mitglieder/innen der freiwilligen Feuerwehr
Ziele:		schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
Grund-/ Kennzahlen		laufende Aufwendungen für FFW je Einwohner (€/EW) Entwicklung der Anzahl der Einsätze

Produktnummer / Produkt	21101	Grundschule A.Diesterweg
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produktverantwortlicher:		Herr Johannisson
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Errichtung, Erhaltung und Verwaltung der Schulgebäude- und anlagen im Grundschulbereich sowie den angegliederten Förderklassen; bedarfsgerechte Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals; Deckung des Sachbedarf des Schulbetriebes; Mitarbeit bei der inhaltlichen Gestaltung und Weiterentwicklung der städtischen Grundschulen und Förderklassen; Wahrnehmung der Mitwirkungs-, Gestaltungs- und Genehmigungspflichten des Schulträgers
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage</u> : Kommunalverfassung M-V, Schulgesetz M-V sowie Verordnungen und Durchführungsbestimmungen usw., Schulentwicklungsplanung <u>freiwillige Grundlage</u> : Beschlüsse der Stadtvertretung zur städtischen Schulentwicklung
Zielgruppe:		schulpflichtige Kinder des Primärbereiches im Einzugsgebiet des Schulträgers Stadt Parchim
Ziele:		Gewährleistung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Grundschulen; Sicherstellung von Beschulungsangeboten in einzelnen Förderbereichen; Sicherung einer bedarfsgerechten Beschulung schulpflichtiger Kinder des Einzugsbereiches im Grundschulbereich einschließlich vorgehaltener Förderangebote
Grund-/ Kennzahlen		<u>Grundzahlen</u> : Grundschüler Grundschüler in Förderklassen <u>Kennzahlen</u> : Lernmittel je Schüler Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler Ausstattung ohne Investition je Schüler

Produktnummer / Produkt	21102	Grundschule Goethe
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produktverantwortlicher:		Herr Johannisson
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Errichtung, Erhaltung und Verwaltung der Schulgebäude- und anlagen im Grundschulbereich sowie den angegliederten Förderklassen, bedarfsgerechte Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Deckung des Sachbedarf des Schulbetriebes, Mitarbeit bei der inhaltlichen Gestaltung und Weiterentwicklung der städtischen Grundschulen und Förderklassen, Wahrnehmung der Mitwirkungs-, Gestaltungs- und Genehmigungspflichten des Schulträgers
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage</u> : Kommunalverfassung M-V, Schulgesetz M-V sowie Verordnungen und Durchführungsbestimmungen usw., Schulentwicklungsplanung <u>freiwillige Grundlage</u> : Beschlüsse der Stadtvertretung zur städtischen Schulentwicklung
Zielgruppe:		schulpflichtige Kinder des Primärbereiches im Einzugsgebiet des Schulträgers Stadt Parchim
Ziele:		Gewährleistung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Grundschulen, Sicherstellung von Beschulungsangeboten in einzelnen Förderbereichen, Sicherung einer bedarfsgerechten Beschulung schulpflichtiger Kinder des Einzugsbereiches im Grundschulbereich einschließlich vorgehaltener Förderangebote
Grund-/ Kennzahlen		<u>Grundzahlen</u> : Grundschüler Grundschüler in Förderklassen <u>Kennzahlen</u> : Lernmittel je Schüler Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler Ausstattung ohne Investition je Schüler

Produktnummer / Produkt	21103	Grundschule West
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produktverantwortlicher:		Herr Johannisson
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Errichtung, Erhaltung und Verwaltung der Schulgebäude- und anlagen im Grundschulbereich sowie den angegliederten Förderklassen, bedarfsgerechte Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Deckung des Sachbedarf des Schulbetriebes, Mitarbeit bei der inhaltlichen Gestaltung und Weiterentwicklung der städtischen Grundschulen und Förderklassen, Wahrnehmung der Mitwirkungs-, Gestaltungs- und Genehmigungspflichten des Schulträgers
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage</u> : Kommunalverfassung M-V, Schulgesetz M-V sowie Verordnungen und Durchführungsbestimmungen usw., Schulentwicklungsplanung <u>freiwillige Grundlage</u> : Beschlüsse der Stadtvertretung zur städtischen Schulentwicklung
Zielgruppe:		schulpflichtige Kinder des Primärbereiches im Einzugsgebiet des Schulträgers Stadt Parchim
Ziele:		Gewährleistung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Grundschulen, Sicherstellung von Beschulungsangeboten in einzelnen Förderbereichen, Sicherung einer bedarfsgerechten Beschulung schulpflichtiger Kinder des Einzugsbereiches im Grundschulbereich einschließlich vorgehaltener Förderangebote
Grund-/ Kennzahlen		<u>Grundzahlen</u> : Grundschüler Grundschüler in Förderklassen <u>Kennzahlen</u> : Lernmittel je Schüler Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler Ausstattung ohne Investition je Schüler

Produktnummer / Produkt	21501	Regionale Schule Fritz Reuter
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen
Produktverantwortlicher:		Herr Johannisson
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung der Schulgebäude- und anlagen im Regionalschulbereich, bedarfsgerechte Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Mitarbeit bei der inhaltlichen Gestaltung und Weiterentwicklung der städtischen Grundschulen und Förderklassen, Wahrnehmung der Mitwirkungs-, Gestaltungs- und Genehmigungspflichten des Schulträgers
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage</u> : Kommunalverfassung M-V, Schulgesetz M-V sowie Verordnungen und Durchführungsbestimmungen usw., Schulentwicklungsplanung <u>freiwillige Grundlage</u> : Beschlüsse der Stadtvertretung zur städtischen Schulentwicklung
Zielgruppe:		schulpflichtige Kinder der Sekundarstufe 1 im Einzugsgebiet des Schulträgers Stadt Parchim
Ziele:		Gewährleistung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Regionalschulen, Sicherung einer bedarfsgerechten Beschulung schulpflichtiger Kinder des Einzugsbereiches im Regionalschulbereich
Grund-/ Kennzahlen		<u>Grundzahlen</u> : Regionalschüler <u>Kennzahlen</u> : Lernmittel je Schüler Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler Ausstattung ohne Investition je Schüler

Produktnummer / Produkt	21502	Regionale Schule Goethe
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen
Produktverantwortlicher:		Herr Johannisson
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung der Schulgebäude- und anlagen im Regionalschulbereich, bedarfsgerechte Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Mitarbeit bei der inhaltlichen Gestaltung und Weiterentwicklung der städtischen Grundschulen und Förderklassen, Wahrnehmung der Mitwirkungs-, Gestaltungs- und Genehmigungspflichten des Schulträgers
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage</u> : Kommunalverfassung M-V, Schulgesetz M-V sowie Verordnungen und Durchführungsbestimmungen usw., Schulentwicklungsplanung <u>freiwillige Grundlage</u> : Beschlüsse der Stadtvertretung zur städtischen Schulentwicklung
Zielgruppe:		schulpflichtige Kinder der Sekundarstufe 1 im Einzugsgebiet des Schulträgers Stadt Parchim
Ziele:		Gewährleistung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Regionalschulen, Sicherung einer bedarfsgerechten Beschulung schulpflichtiger Kinder des Einzugsbereiches im Regionalschulbereich
Grund-/ Kennzahlen		<u>Grundzahlen</u> : Regionalschüler <u>Kennzahlen</u> : Lernmittel je Schüler Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler Ausstattung ohne Investition je Schüler

Produktnummer / Produkt	25201	Museum
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktverantwortlicher:		Herr Johannisson
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Sammlung von Musealen zur Bewahrung regionaler Alltagskultur Restaurierung und Konservierung dieser Sammlungsgegenstände Erforschung und Dokumentation der Sammlungsgegenstände bzw. Sammlungsbereiche mit Schrift und Bild Bestandssicherung und Erschließung von Informationsträgern zu Sammlungsbeständen, auch für Ausstellungen, Forschungen und Vermittlungsarbeit, Ausstellung und Vermittlung zur Geschichte der Stadt Parchim Förderung des regionalen populärwissenschaftlichen Schrifttums Bereitstellung von Sammlungsbeständen und Fachdokumentation für Wissenschaft, Forschung, Information und Bildung
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage</u> : Kommunalverfassung M-V <u>freiwillige Grundlage</u> : Entgelte für das städtische Museum in der Parchimer Kulturmühle
Zielgruppe:		Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche, Touristen / Gäste
Ziele:		Bereicherung des kulturellen und touristischen Angebotes, Erhöhung der Besucherzahlen des Museums, Erhöhung der regionalen und überregionalen Bedeutung Führungen, Veranstaltungen und Publikationen
Grund-/ Kennzahlen		Besucher je Öffnungsstunde, Zuschuss je Einwohner

Produktnummer / Produkt	27200	Bibliothek
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe:	272	Büchereien, Bibliotheken
Produktverantwortlicher:		Herr Johannisson
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Betreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadtbibliothek, Deckung des Sach- und Personalbedarfs des Bibliotheksbetriebes, Auswahl, Beschaffung, Erfassung und Bereitstellung von Medien und Aufbereitung von Informationsquellen, Ausleihe, Literatur- und Medienvermittlung, Leseförderung durch Lesewettbewerbe, Veranstaltungen, Autorenlesungen u. ä.
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage:</u> Kommunalverfassung M-V <u>freiwillige Grundlage:</u> Entgelt- und Benutzungsordnung Stadtbibliothek
Zielgruppe:		Einwohner/innen des Landkreises Ludwigslust – Parchim, Kinder und Jugendliche, Studenten
Ziele:		Versorgung der Bevölkerung mit Literatur und Information für die berufliche Bildung, Aus- und Fortbildung, Schule und Freizeit durch ein aktuelles, vielfältiges und nachfrageorientiertes Medienangebot, Erreichung großer Bevölkerungsteile als aktive Nutzer, Leseförderung, Erhöhung der Medienkompetenz, Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt Parchim durch Veranstaltungen Information
Grund-/ Kennzahlen		<u>Grundzahl:</u> Anzahl Benutzer: 1.700 <u>Kennzahl:</u> Gesamtzuschussbedarf je Einwohner Entleihungen je Einwohner

Produktnummer / Produkt	36502	Tageseinrichtungen anderer Träger
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlicher:		Herr Johannisson
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Mitwirkung bei der Betreibung von Kindertageseinrichtungen freier/anderer Träger, Unterstützung und Förderung von Angeboten der Träger, Bereitstellung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die Betreibung der Einrichtungen. Mitwirkung bei der Verhandlung der Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen.
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage:</u> Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Gesetz zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege (Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V)
Zielgruppe:		freie Träger der Jugendhilfe als Betreiber von Kindertageseinrichtungen, Kinder bis zum Ende der Grundschule, Eltern
Ziele:		Erhalt und Ausbau bedarfsgerechten Bestandes an Betreuungsplätzen in der Stadt Parchim, Sicherung einer Träger- und Konzeptvielfalt in der Kindertagesförderung im Stadtgebiet, hiermit verbundene Produktziele siehe Produkte 36503 bis 36506
Grund-/ Kennzahlen		<u>Grundzahl:</u> Anzahl Kinder (Anzahl entspricht der Summe der genehmigten Betriebserlaubnisse) <u>Kennzahl:</u> Kosten Wohnsitzgemeinde je betreutem Kind

Produktnummer / Produkt	36503	Kindertageseinrichtung Freundschaft
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlicher:		Herr Johannisson
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des Inventars der städtischen Kindertageseinrichtung Freundschaft, Bereitstellung und Fortbildung von pädagogischem und technischem Personal, allgemeine Beratung der Eltern, Zusammenarbeit mit dem örtlichen und überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Verhandlung von Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage</u> : Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Kindertagesförderungsgesetz M- V (KiföG M-V)
Zielgruppe:		Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt, Eltern
Ziele:		Sicherung der bedarfsgerechten Bereitstellung von Plätzen der Kindertagesförderung für Kinder im Vorschulalter, wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und Anlagen, Sicherung und Umsetzung eines eigenständigen, alters- und entwicklungsspezifischen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, Gewährleistung des Rechtsanspruches auf vorschulische Bildung und Erziehung.
Grund-/ Kennzahlen		<u>Grundzahl</u> : Anzahl Kinder (Anzahl entspricht der genehmigten Betriebserlaubnis) <u>Kennzahl</u> : gesamter Zuschussbedarf je betreutem Kind nicht refinanzierter Zuschussbedarf je betreutem Kind

Produktnummer / Produkt	36504	Hort der Grundschule Adolf Diesterweg
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlicher:		Herr Johannisson
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des Inventars des Hortes der Grundschule Adolf Diesterweg, Bereitstellung und Fortbildung des pädagogischen Personals, allgemeine Beratung der Eltern, Zusammenarbeit mit dem örtlichen und überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Verhandlung von Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage:</u> Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Kindertagesförderungsgesetz M- V (KiföG M-V)
Zielgruppe:		Kinder im Grundschulalter, Eltern
Ziele:		Sicherung der bedarfsgerechten Bereitstellung von Plätzen der Förderung für Kinder im Grundschulalter, wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und Anlagen, Sicherung und Umsetzung eines eigenständigen, alters- und entwicklungsspezifischen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, Gewährleistung des Rechtsanspruches auf außerunterrichtliche Förderung im Grundschulalter.
Grund-/ Kennzahlen		<u>Grundzahl:</u> Anzahl Kinder (Anzahl entspricht der genehmigten Betriebserlaubnis) <u>Kennzahl:</u> gesamter Zuschussbedarf je betreutem Kind nicht refinanzierter Zuschussbedarf je betreutem Kind

Produktnummer / Produkt	36505	Goethe- Hort
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlicher:		Herr Johannisson
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des Inventars des Goethe- Hortes, Bereitstellung und Fortbildung des pädagogischen Personals, allgemeine Beratung der Eltern, Zusammenarbeit mit dem örtlichen und überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Verhandlung von Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage</u> : Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Kindertagesförderungsgesetz M- V (KiföG M-V)
Zielgruppe:		Kinder im Grundschulalter, Eltern
Ziele:		Sicherung der bedarfsgerechten Bereitstellung von Plätzen der Förderung für Kinder im Grundschulalter, wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und Anlagen, Sicherung und Umsetzung eines eigenständigen, alters- und entwicklungsspezifischen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, Gewährleistung des Rechtsanspruches auf außerunterrichtliche Förderung im Grundschulalter.
Grund-/ Kennzahlen		<u>Grundzahl</u> : Anzahl Kinder (Anzahl entspricht der genehmigten Betriebserlaubnis) <u>Kennzahl</u> : gesamter Zuschussbedarf je betreutem Kind nicht refinanzierter Zuschussbedarf je betreutem Kind

Produktnummer / Produkt	36506	Hort der Grundschule Weststadt
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlicher:		Herr Johannisson
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des Inventars des Hortes der Grundschule Weststadt, Bereitstellung und Fortbildung des pädagogischen Personals, allgemeine Beratung der Eltern, Zusammenarbeit mit dem örtlichen und überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Verhandlung von Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage</u> : Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Kindertagesförderungsgesetz M- V (KiföG M-V)
Zielgruppe:		Kinder im Grundschulalter, Eltern
Ziele:		Sicherung der bedarfsgerechten Bereitstellung von Plätzen der Förderung für Kinder im Grundschulalter, wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und Anlagen, Sicherung und Umsetzung eines eigenständigen, alters- und entwicklungsspezifischen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, Gewährleistung des Rechtsanspruches auf außerunterrichtliche Förderung im Grundschulalter.
Grund-/ Kennzahlen		<u>Grundzahl</u> : Anzahl Kinder 150 (Anzahl entspricht der genehmigten Betriebserlaubnis) <u>Kennzahl</u> : gesamter Zuschussbedarf je betreutem Kind nicht refinanzierter Zuschussbedarf je betreutem Kind

Produktnummer / Produkt	42401	Sporthalle Fischerdamm
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produktverantwortlicher:		Herr Johannisson
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		bedarfsgerechte Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung städtischer Sporteinrichtungen und –anlagen, Sicherung einer bedarfsgerechten Ausstattung, Überlassung der Einrichtungen für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport an Dritte
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage</u> : Kommunalverfassung M-V <u>freiwillige Grundlage</u> : Benutzungsordnung für die öffentlichen Sportanlagen der Stadt Parchim, Entgeltordnung für die öffentlichen Sporteinrichtungen der Stadt Parchim
Zielgruppe:		Schüler/innen der Schulen in der Stadt, Sportvereine, -gruppen etc. und ihre Mitglieder, sportinteressierte Bürger und Gäste der Stadt
Ziele:		Sicherung und bedarfsgerechte Erweiterung sportlicher Einrichtungen für ein breites und vielfältiges Angebot entsprechender Freizeitaktivitäten, Schaffung der Voraussetzungen zur Absicherung des Schul- und Vereins-sports
Grund-/ Kennzahlen		<u>Kennzahl</u> : laufende Bewirtschaftungskosten je Einwohner

Produktnummer / Produkt	42402	Sporthalle Goetheschule
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produktverantwortlicher:		Herr Johannisson
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		bedarfsgerechte Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung städtischer Sport-einrichtungen und –anlagen, Sicherung einer bedarfsgerechten Ausstattung, Überlassung der Einrichtungen für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport an Dritte
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage:</u> Kommunalverfassung M-V <u>freiwillige Grundlage:</u> Benutzungsordnung für die öffentlichen Sportanlagen der Stadt Parchim, Entgeltordnung für die öffentlichen Sporteinrichtungen der Stadt Parchim
Zielgruppe:		Schüler/innen der Schulen in der Stadt, Sportvereine, -gruppen etc. und ihre Mitglieder, sportinteressierte Bürger und Gäste der Stadt
Ziele:		Sicherung und bedarfsgerechte Erweiterung sportlicher Einrichtungen für ein breites und vielfältiges Angebot entsprechender Freizeitaktivitäten, Schaffung der Voraussetzungen zur Absicherung des Schul- und Vereins-sports
Grund-/ Kennzahlen		<u>Kennzahl:</u> laufende Bewirtschaftungskosten je Einwohner

Produktnummer / Produkt	42403	Sporthalle Weststadt
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produktverantwortlicher:		Herr Johannisson
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		bedarfsgerechte Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung städtischer Sporteinrichtungen und –anlagen, Sicherung einer bedarfsgerechten Ausstattung, Überlassung der Einrichtungen für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport an Dritte
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage:</u> Kommunalverfassung M-V <u>freiwillige Grundlage:</u> Benutzungsordnung für die öffentlichen Sportanlagen der Stadt Parchim, Entgeltordnung für die öffentlichen Sporteinrichtungen der Stadt Parchim
Zielgruppe:		Schüler/innen der Schulen in der Stadt, Sportvereine, -gruppen etc. und ihre Mitglieder, sportinteressierte Bürger und Gäste der Stadt
Ziele:		Sicherung und bedarfsgerechte Erweiterung sportlicher Einrichtungen für ein breites und vielfältiges Angebot entsprechender Freizeitaktivitäten, Schaffung der Voraussetzungen zur Absicherung des Schul- und Vereins-sports
Grund-/ Kennzahlen		<u>Kennzahl:</u> laufende Bewirtschaftungskosten je Einwohner

Produktnummer / Produkt	42404	städtische Sporthalle
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produktverantwortlicher:		Herr Johannisson
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		bedarfsgerechte Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung städtischer Sporteinrichtungen und –anlagen, Sicherung einer bedarfsgerechten Ausstattung, Überlassung der Einrichtungen für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport an Dritte
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage</u> : Kommunalverfassung M-V <u>freiwillige Grundlage</u> : Benutzungsordnung für die öffentlichen Sportanlagen der Stadt Parchim, Entgeltordnung für die öffentlichen Sporteinrichtungen der Stadt Parchim
Zielgruppe:		Schüler/innen der Schulen in der Stadt, Sportvereine, -gruppen etc. und ihre Mitglieder, sportinteressierte Bürger und Gäste der Stadt
Ziele:		Sicherung und bedarfsgerechte Erweiterung sportlicher Einrichtungen für ein breites und vielfältiges Angebot entsprechender Freizeitaktivitäten, Schaffung der Voraussetzungen zur Absicherung des Schul- und Vereins-sports
Grund-/ Kennzahlen		<u>Kennzahl</u> : laufende Bewirtschaftungskosten je Einwohner

Produktnummer / Produkt	42405	Jahnsportplatz
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produktverantwortlicher:		Herr Johannisson
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		bedarfsgerechte Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung städtischer Sporteinrichtungen und –anlagen, Sicherung einer bedarfsgerechten Ausstattung, Überlassung der Einrichtungen für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport an Dritte
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage:</u> Kommunalverfassung M-V <u>freiwillige Grundlage:</u> Benutzungsordnung für die öffentlichen Sportanlagen der Stadt Parchim, Entgeltordnung für die öffentlichen Sporteinrichtungen der Stadt Parchim
Zielgruppe:		Schüler/innen der Schulen in der Stadt, Sportvereine, -gruppen etc. und ihre Mitglieder, sportinteressierte Bürger und Gäste der Stadt
Ziele:		Sicherung und bedarfsgerechte Erweiterung sportlicher Einrichtungen für ein breites und vielfältiges Angebot entsprechender Freizeitaktivitäten, Schaffung der Voraussetzungen zur Absicherung des Schul- und Vereins-sports
Grund-/ Kennzahlen		<u>Kennzahl:</u> laufende Bewirtschaftungskosten je Einwohner

Produktnummer / Produkt	42406	Freibad Wockersee
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produktverantwortlicher:		Herr Johannisson
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, extern
Kurzbeschreibung d. Produkts:		Betreibung des städtischen Schwimmbades
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage:</u> Kommunalverfassung M-V, Landesverordnung über die Qualität und die Bewirtschaftung der Badegewässer in M-V und DVO <u>freiwillige Grundlage:</u> Benutzungsordnung für die öffentlichen Sportanlagen der Stadt Parchim, Entgeltordnung für die öffentlichen Sporteinrichtungen der Stadt Parchim, Beschluss der Stadtvertretung zu den Eintrittspreisen des städtischen Schwimmbades
Zielgruppe:		Badegäste aller Altersgruppen
Ziele:		Absicherung eines attraktiven und überwachten Badebetriebes am Wockersee
Grund-/ Kennzahlen		<u>Kennzahl:</u> laufende Bewirtschaftungskosten je Einwohner

Produktnummer / Produkt	52200	Beteiligung WOBAU
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung
Produktverantwortlicher:		Herr Nehring
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, intern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtvertretung bei der Wahrnehmung der Gesellschaftsinteressen der Stadt gegenüber den Beteiligungsgesellschaften
Auftragsgrundlage:		<u>Gesetzliche Grundlage: §§71 – 75a Kommunalverfassung</u>
Zielgruppe:		Bürgermeister, Stadtkämmerer, Stadtvertretung und Ausschüsse, einzelne Stadtvertreter bei der Wahrnehmung ihrer Mandate in Gesellschaftsgremien (insbesondere Aufsichtsräten), Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
Ziele:		Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Haushaltsstellen (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse) mit dem Ziel der Gewinnmaximierung bzw. der Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch die Beteiligungen und Haushaltsbelastung, ggf. Verfeinerung von Steueroptimierungen und Liquiditätsplanungen (Einführung zentrales Cashflow etc.)
Grund-/ Kennzahlen		Anzahl der Beteiligungen: WOBAU, SWP Form der Beteiligungen: mittelbar Angaben zum: Bilanzvolumen, Eigenkapitalquote, Jahresumsatzerlöse, Jahresergebnis

Produktnummer / Produkt	53100	Beteiligung Elektrizitätsversorgung
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	531	Elektrizitätsversorgung
Produktverantwortlicher:		Herr Nehring
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, intern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtvertretung bei der Wahrnehmung der Gesellschaftsinteressen der Stadt gegenüber den Beteiligungsgesellschaften
Auftragsgrundlage:		<u>Gesetzliche Grundlage:</u> §§71 – 75a Kommunalverfassung
Zielgruppe:		Bürgermeister, Stadtkämmerer, Stadtvertretung und Ausschüsse, einzelne Stadtvertreter bei der Wahrnehmung ihrer Mandate in Gesellschaftsgremien (insbesondere Aufsichtsräten), Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
Ziele:		Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Haushaltsstellen (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse) mit dem Ziel der Gewinnmaximierung bzw. der Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch die Beteiligungen und Haushaltsbelastung, ggf. Verfeinerung von Steueroptimierungen und Liquiditätsplanungen (Einführung zentrales Cashflow etc.)
Grund-/ Kennzahlen		Anzahl der Beteiligungen: WOBAU, SWP Form der Beteiligungen: mittelbar Angaben zum: Bilanzvolumen, Eigenkapitalquote, Jahresumsatzerlöse, Jahresergebnis

Produktnummer / Produkt	53300	Beteiligung Stadtwerke
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	533	Wasserversorgung
Produktverantwortlicher:		Herr Nehring
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, intern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtvertretung bei der Wahrnehmung der Gesellschaftsinteressen der Stadt gegenüber den Beteiligungsgesellschaften
Auftragsgrundlage:		<u>Gesetzliche Grundlage:</u> §§71 – 75a Kommunalverfassung
Zielgruppe:		Bürgermeister, Stadtkämmerer, Stadtvertretung und Ausschüsse, einzelne Stadtvertreter bei der Wahrnehmung ihrer Mandate in Gesellschaftsgremien (insbesondere Aufsichtsräten), Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
Ziele:		Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Haushaltsstellen (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse) mit dem Ziel der Gewinnmaximierung bzw. der Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch die Beteiligungen und Haushaltsbelastung, ggf. Verfeinerung von Steueroptimierungen und Liquiditätsplanungen (Einführung zentrales Cashflow etc.)
Grund-/ Kennzahlen		Anzahl der Beteiligungen: WOBAU, SWP Form der Beteiligungen: mittelbar Angaben zum: Bilanzvolumen, Eigenkapitalquote, Jahresumsatzerlöse, Jahresergebnis

Produktnummer / Produkt	53800	Beteiligung Eigenbetrieb Abwasser
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlicher:		Herr Nehring
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, intern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtvertretung bei der Wahrnehmung der Gesellschaftsinteressen der Stadt gegenüber den Beteiligungsgesellschaften
Auftragsgrundlage:		<u>Gesetzliche Grundlage:</u> §§71 – 75a Kommunalverfassung
Zielgruppe:		Bürgermeister, Stadtkämmerer, Stadtvertretung und Ausschüsse, einzelne Stadtvertreter bei der Wahrnehmung ihrer Mandate in Gesellschaftsgremien (insbesondere Aufsichtsräten), Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
Ziele:		Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Haushaltsstellen (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse) mit dem Ziel der Gewinnmaximierung bzw. der Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch die Beteiligungen und Haushaltsbelastung, ggf. Verfeinerung von Steueroptimierungen und Liquiditätsplanungen (Einführung zentrales Cashflow etc.)
Grund-/ Kennzahlen		Form der Beteiligung: unmittelbar Angaben zum: Bilanzvolumen, Eigenkapitalquote, Jahresumsatzerlöse, Jahresergebnis

Produktnummer / Produkt	54100	Gemeindestraßen
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produktverantwortlicher:		Herr Schmidt
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um-, und Ausbau sowie Betrieb der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, der öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken und Tunnel, - von Radwegen einschließlich Wegweisung, einschließlich Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Beitragserhebung für Erschließung und Ausbau
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage:</u> Straßen- und Wegegesetz, StVO
Zielgruppe:		Allgemeinheit
Ziele:		Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Grund-/ Kennzahlen		Netto – Aufwendungen für Unterhaltung je km Gemeindestraße Netto – Aufwendungen für Straßenbeleuchtung je km Straße Durchschnittliche Energiekosten Straßenbeleuchtung je km Straße

Produktnummer / Produkt	54500	Zentrale Straßenreinigung, Winterdienst
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe:	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktverantwortlicher:		Herr Schmidt
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Organisation und Einsatzleitung der Straßenreinigung Vorbereitung, Organisation, Auslösung und Einsatzleitung des kommunalen Winterdienstes auf den öffentlichen Straßen, einschl. Kontrolle (nur gegenüber den ausführenden Dienstleistern)
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage</u> : Straßen- und Wegegesetz M-V, Ortsrecht
Zielgruppe:		Allgemeinheit
Ziele:		Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Grund-/ Kennzahlen		laufende Nettoaufwendungen für die Straßenreinigung je Einwohner (bzw. alternativ Kehrmeter) lfd. Aufwendungen Winterdienst je Einwohner

Produktnummer / Produkt	55300	Städtischer Friedhof
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produktverantwortlicher:		Herr Schmidt
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Bewirtschaftung des Friedhofes, sowie Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern; Vergabe von Wahl-, Rasen- und Urnengräbern; Vorhalten und Bereitstellen von Wahl-, Rasen- und Urnengräbern; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle; Erstellung und Durchsetzung der Friedhofssatzung, Erhebung der Gebühren gemäß Gebührensatzung
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage:</u> Bestattungsgesetz M-V, Gräbergesetz, Ortsrecht
Zielgruppe:		Einwohner/innen
Ziele:		Erhalt des Friedhofes als Bau- und Gartendenkmal mit seinem gartenähnlichen Charakter Vielfalt bei den Bestattungsformen, würdige Form der Bestattung und der Totenruhe
Grund-/ Kennzahlen		Gesamtaufwendungen / Kosten je Einwohner

Produktnummer / Produkt	55500	Stadtforst
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktverantwortlicher:		Herr Schmidt
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Bewirtschaftung des 2.940 ha großen Stadtwaldes nach naturnahem, ökologischen und ertragsorientierten Gesichtspunkten inkl. der ca. 800 ha mit Schutzstatus, die ein Naturschutzgebiet, zwei Landschaftsschutzgebiete und ein FFH – Gebiet umfassen; alle jagdlichen und forstlichen Maßnahmen dienen einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung; Bewirtschaftung des Forsthofes, der zwei Wildgatter, des Lehrpfades und des Forstgartens, der zielgerichtet angelegten Rad- und Wanderwege; Durchführung waldbaulicher Maßnahmen; Ausübung der jagdlichen Hoheit; Kontrolle der Ausübung der Begehungsrechte durch Dritte
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage:</u> Bundes- und Landeswaldgesetz, Naturschutzgesetz des Bundes und Landes, Jagdgesetz d. Bundes und d. Landes
Zielgruppe:		UN der Holzvermarktung und – verarbeitung, Einwohner/innen Parchims und Umgebung, Touristen
Ziele:		Erzielung einer optimalen Altersstruktur und eine standortgerechte Artenvielfalt, vermarktungsfähiges Holz, artenreicher und für die Land- und Forstwirtschaft tragbarer Wildbestand
Grund-/ Kennzahlen		Gesamtkosten je ha Waldfläche (getrennt nach Sach-/Personalkosten) Gesamterträge je ha Waldfläche

Produktnummer / Produkt	57101	kommunale Wirtschaftsförderung
Hauptproduktbereich:	5	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortlicher:		Herr Flörke, Bürgermeister
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, intern und extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Marketing Entwicklung und Umsetzung einer Marketingstrategie für den Wirtschaftsstandort Parchim; Standortbewerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerialien, Anzeigenbewerbung, Onlinewerbung; Kontakte zu Wirtschaftsverbänden; Mitarbeit bei überörtlichen Werbekampagnen; Beobachtung und Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklung Betreuung von Unternehmen Beratung zu örtlichen und überörtlichen Förderprogrammen; Unterstützung bei Existenzgründung und Standortsuche; Akquisitionsgespräche; Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Durchführung von Veranstaltungen für Unternehmer Netzwerkarbeit Aufbau eines Netzwerkes aus Unternehmen, Verbänden, Institutionen, Hochschulen – überregional; Koordinierungsaufgaben bei der Bildung von Interessensgruppen; Initiierung und Begleitung von Branchengesprächen; Mitwirkung bei der Leader Aktionsgruppe zur Vernetzung im ländlichen Raum; enge Zusammenarbeit mit der Metropolregion Hamburg Gewerbeflächen Gewerbestandortentwicklung durch Flächenmanagement, Leerstandserfassung und –vermittlung; Begleitung von Neuansiedlungen; Initiierung neuer Gewerbeflächen; Fördermittel Umsetzung und Überwachung städtischer Richtlinien zur Wirtschaftsförderung Sonstiges Initiierung und Mitwirkung an Projekten der Stadtentwicklung (u.a. Kultur, Kunst, Stadtplanung); Koordinierung von Leitprojekten; Koordinierung des Bereichs Stadtinformation
Auftragsgrundlage:		<u>freiwillige Grundlage</u> : Beschluss der Stadtvertretung
Zielgruppe:		Organisationseinheiten der Verwaltung, Bestandsunternehmen, ansiedlungswillige Unternehmen, Organisationen
Ziele:		Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Parchim, Erhöhung des Unternehmensbesatzes, Optimierung der Standortfaktoren der Stadt Parchim
Grund-/ Kennzahlen		Grundzahl: Anzahl der Unternehmen Kennzahl: Unternehmensbesatz pro Einwohner Beschäftigtenzahlen

Produktnummer / Produkt	57303	Stadthalle
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortlicher:		Herr Johannisson
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, extern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Unterhaltung, Betreibung und Bewirtschaftung der Stadthalle, Deckung des Sach- und Personalbedarfs, Organisation, Durchführung von eigenen Veranstaltungen für alle Alters- und Interessengruppen wie Konzerte, Theateraufführungen, Show's, Kabarett's, Kinderveranstaltungen, Tanzveranstaltungen u.ä., Vermietung des Hauses an Fremdnutzer, Absicherung und Durchführung von Fremdveranstaltungen
Auftragsgrundlage:		<u>gesetzliche Grundlage:</u> Kommunalverfassung M-V <u>freiwillige Grundlage:</u> Entgeltordnung für die Stadthalle Parchim
Zielgruppe:		Einwohner/innen, alle Bevölkerungsschichten über den Landkreis hinaus, Kulturinteressierte, Veranstalter bundesweit
Ziele:		Gewährleistung eines möglichst breit gefächerten kulturellen Angebotes durch eigene Veranstaltungen bzw. durch die Überlassung der Einrichtung an Dritte, Sicherstellung von Auftrittsmöglichkeit von Künstlern und Kulturschaffenden, Vorhalten einer Veranstaltungsstätte zur Nutzung durch Dritte, Sicherung und Weiterentwicklung der Stadthalle als wichtiges kulturelles Zentrum der Stadt
Grund-/ Kennzahlen		<u>Kennzahl:</u> Veranstaltungskosten je Einwohner laufende Bewirtschaftungskosten je Einwohner

Produktnummer / Produkt	57501	Tourismusförderung
Hauptproduktbereich:	5	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismusförderung
Produktverantwortlicher:		Herr Flörke, Bürgermeister
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt, intern
Kurzbeschreibung des Produktes:		Konzeption Entwicklung und Umsetzung einer touristischen Marketingstrategie; Aufbau und Pflege der touristischen Tourenangebote; Bestandserfassung und Maßnahmenplanung zur Optimierung touristischer Infrastruktureinrichtungen Marketing Herausgabe und Entwicklung von Werbematerialien, Anzeigenwerbung, Onlinewerbung (Faltblätter, Broschüren); Erfassung und laufende Aktualisierung der POI's; Inhaltliche Erstellung von Schautafeln; Überwachung des Marketingprozesses einzelner Produkte Netzwerkarbeit Aufbau einer regionalen Vernetzung von Angeboten; Kooperationsprojekte mit Nachbarregionen und Nachbarstädten; enge Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband; Vernetzung der lokalen Anbieter touristischer Leistungen; Mitwirkung beim Tourismusverband Mecklenburg-Schwerin; Mitwirkung beim Verein Europäische Route der Backsteingotik Sonstiges Initiierung und Mitwirkung an Projekten der Stadtentwicklung (u.a. Kultur, Kunst, Stadtplanung); Koordinierung von Leitprojekten; Aktualisierung des Besucherinformations-, Leit- und Lenksystems (Cityleitsystem, Stadtplaninformation, Schautafeln); Koordinierung des Bereichs Stadtinformation
Auftragsgrundlage:		freiwillige Grundlage: Beschluss der Stadtvertretung
Zielgruppe:		Organisationseinheiten der Verwaltung, Tourismusunternehmen, Verbände, Einwohner der Stadt Parchim
Ziele:		Verbesserung des Images der Stadt, qualitative Optimierung touristischer Infrastrukturen, Förderung der touristischen Entwicklung der Stadt
Grund-/ Kennzahlen		Grundzahl: Anzahl touristischer Übernachtungen Kennzahl: Durchschnittliche Übernachtungsdauer in Tagen

Produktnummer / Produkt	61100	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortlicher:		Herr Nehring
Produkteinteilung:		wesentliches Produkt,
Kurzbeschreibung des Produktes:		Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern, wie Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer etc., Überwachung der Entwicklung der zugewiesene Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, der allgemeine Zuweisungen, wie Schlüsselzuweisung, für übergemeinschaftliche Aufgaben, für übertragene Aufgaben, für Konnexität, -Ausgleichsleistungen, wie Familienleistungsausgleich, Überwachung der Entwicklung und Berechnung abgeführte allgemeine Umlagen, wie Kreisumlage und Steuerbeteiligungen, wie Gewerbesteuerumlage, Finanzstatistiken für Bund, Land und Gemeinde
Auftragsgrundlage:		gesetzliche Grundlage: FAG, Kommunalverfassung
Zielgruppe:		Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundbesitzer
Ziele:		Einnahmenbeschaffung zur allgemeinen Deckung der Ausgaben
Grund-/ Kennzahlen		Steuereinnahmen pro Einwohner allgemeine Zuweisungen pro Einwohner Kreisumlage pro Einwohner

Haushaltsvermerke Planung 2026

1. Deckungskreise (DK)

Gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO (Doppik) sind Aufwendungen und Auszahlungen in einem Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig. Weiterhin können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für deckungsfähig erklärt werden (§ 14 Abs. 2 GemHVO (Doppik)). Grundsätzlich schränken Deckungskreise andererseits die Budgethoheit und Verantwortlichkeit innerhalb eines Teilhaushaltes (THH) ein, da sie dessen Verfügungsrahmen reduzieren.

Im laufenden Doppelhaushalt gibt es folgende Deckungskreise:

Ergebnishaushalt:

<u>DK-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>
0001	gegenseitige Deckung Aufwendungen Teilhaushalt 1
0002	gegenseitige Deckung Aufwendungen Teilhaushalt 2
0003	gegenseitige Deckung Aufwendungen Teilhaushalt 3
0004	gegenseitige Deckung Aufwendungen Teilhaushalt 4
0005	gegenseitige Deckung Aufwendungen Teilhaushalt 5
0006	gegenseitige Deckung Aufwendungen Teilhaushalt 6
0007	gegenseitige Deckung Aufwendungen Teilhaushalt 7 (ohne 55500 - Forst)
0008	gegenseitige Deckung Aufwendungen Teilhaushalt 8
0009	gegenseitige Deckung Aufwendungen Teilhaushalt 9
0013	Aufwendungen 55500 - Forst
0015	Personalaufwendungen
0020	Aufwendungen Unterhaltung Gebäude / bauliche Anlagen, Betriebsvorrichtungen
0070	Abschreibungen

Finanzhaushalt:

<u>DK-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>
1001	gegenseitige Deckung Auszahlungen Teilhaushalt 1
1002	gegenseitige Deckung Auszahlungen Teilhaushalt 2
1003	gegenseitige Deckung Auszahlungen Teilhaushalt 3
1004	gegenseitige Deckung Auszahlungen Teilhaushalt 4
1005	gegenseitige Deckung Auszahlungen Teilhaushalt 5
1006	gegenseitige Deckung Auszahlungen Teilhaushalt 6
1007	gegenseitige Deckung Auszahlungen Teilhaushalt 7 (ohne 55500 - Forst)
1008	gegenseitige Deckung Auszahlungen Teilhaushalt 8
1009	gegenseitige Deckung Auszahlungen Teilhaushalt 9
1013	Auszahlungen 55500 - Forst
1015	Personalauszahlungen
1020	Auszahlungen Unterhaltung Gebäude / bauliche Anlagen, Betriebsvorrichtungen

Weiterhin werden Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

1101	Auszahlungen f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR im THH1
1102	Auszahlungen f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR im THH2
1103	Auszahlungen f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR im THH3
1104	Auszahlungen f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR im THH4
1105	Auszahlungen f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR im THH5
1106	Auszahlungen f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR im THH6
1107	Auszahlungen f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR im THH7
1108	Auszahlungen f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR im THH8
1109	Auszahlungen f. Investitionszuwendungen KSM IT an Schulen im THH 4
1110	Auszahlungen f. Schutzrechte und Lizenzen im THH 4
1111	Auszahlungen f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR im THH 9
1200	Auszahlungen Anlagen im Bau mit Auszahlungen für Baumaßnahmen
1300	Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1400	Auszahlungen für nicht förderfähige Kosten für Anteile EU, Bund, Land und Gemeindeverbände

2. Zweckbindungen

Gemäß § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Zweckbindung Nr.

Zweckbindung Nr. 1	Erträge aus der Veräußerung von Anlage- sowie Umlaufvermögen (Kontengruppe 461....)
	Verluste aus dem Abgang von Anlage- sowie Umlaufvermögen (Kontengruppe 565....)
Zweckbindung Nr. 2	Versicherungserstattungen (Kontengruppe 4627....)
	Aufwendungen Schadensfälle (Kontengruppe 5694....)

Übersicht über den Stand der Bürgschaften der Stadt Parchim

Darlehensnehmer/ Verwendungszweck	Jahr	Höhe der Bürgschaft	Höhe der besicherten Kredite am 31.12.2024 in EUR
WOBAU Wohnungsbau G.m.b.H. Parchim			
- Altkredite	1995	8.220.000	3.100.003
- Wohnraummodernisierung (Kreditschuldung 2000)	1996	420.000	290.232
Gesamt		8.640.000	3.390.746

Stadt Parchim
Fachbereich 2 - Finanzen

Haushalt 2026
Zuwendungen an Fraktionen
(EUR)

11104.5691000

Fraktion	Ergebnis- haushalt V-Ist 2024	Ergebnis- haushalt V-Ist 2025	Ergebnis- haushalt Ansatz 2026	Ergebnis- haushalt Ansatz 2027	Ergebnis- haushalt Plan 2028	Ergebnis- haushalt Plan 2029
CDU	674,15	754,00	754,00	754,00	754,00	377,00
SPD	611,00	442,00	442,00	442,00	442,00	221,00
Die Linke	347,28	286,00	286,00	286,00	286,00	143,00
UBfP	378,85	442,00	442,00	442,00	442,00	221,00
AfD	588,72	676,00	676,00	676,00	676,00	338,00
ergebnisoffen						1.300,00
Gesamt	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

* Kommunalwahlen in 2029

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (2026)				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2024	109.000			-
511039901 Eigenanteile Sondervermögen Altstadt an Städtebaufördermittel	109.000			0
im Haushaltsjahr 2026	2.770.000	5.375.000	2.243.000	
126002601 Feuerwehr Erwerb TLF 4000	550.000	0	0	0
126002801 Feuerwehr Erwerb TSF-W Löschgruppe Möderitz	0	242.000		
211022301 GS Goethe Umbau/Sanierung inkl. Brandschutz	1.350.000	3.000.000	815.000	0
211032701 GS West Außenanlagen Maßnahme Startchancenprogramm	90.000	520.000	0	0
365052301 Hort GS Goethe Erweiterung-und/oder Ersatzneubau	480.000	50.000	240.000	0
511039901 Eigenanteile Sondervermögen Altstadt an Städtebaufördermittel	0	191.000	238.000	0
541001810 Gemeindestraßen Moltkeplatz Verkehrsfläche und Parkplatz	300.000	1.000.000	950.000	0
541002301 Gemeindestraßen Beleuchtung Fritz-Reuter-Straße	0	82.000	0	0
541002302 Gemeindestraßen Beleuchtung Paarscher Weg (bis Ostring)	0	52.000	0	0
541002303 Gemeindestraßen Beleuchtung Meyenburger Straße (bis Ostring)	0	52.000	0	0
541002304 Gemeindestraßen Beleuchtung Am Wasserturm	0	52.000	0	0
541002307 Gemeindestraßen Beleuchtung Illekrietweg	0	65.000	0	0
541002308 Gemeindestraßen Beleuchtung Rudolf-Tamow-Straße	0	69.000	0	0
Summe	2.879.000	5.375.000	2.243.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen	
2026							
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Kontonummer	
		in €					
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	12.667.525	a) 143.700	a) 11.700.000	24.223.825	311-319	
			b) 0	b) 0			
			c) 0				
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0	a) 0	0	331-337	
			b) 0	b) 0			
			c) 0				
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338	
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	12.667.525			24.223.825		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2026	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2026	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.383.100	45.000	98.300	2.436.400	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	300.000	300.000	0	27-29
4	Summe	2.383.100	345.000	398.300	2.436.400	

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029)**

Nr.		Ergebnisse	vorläufiges Ergebnis	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	23.380.676,94	21.373.948,90	16.273.981,51	10.947.181,51	4.758.881,51	-1.934.818,49
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	23.380.676,94	21.373.948,90	16.273.981,51	10.947.181,51	4.758.881,51	-1.934.818,49
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	19.187.355,10	21.084.456,91	15.486.957,89	10.435.857,89	4.240.757,89	-2.452.142,11
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	1.897.101,81	-5.597.499,02	-5.051.100,00	-6.195.100,00	-6.692.900,00	-5.828.200,00
	davon: Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.000.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	21.084.456,91	15.486.957,89	10.435.857,89	4.240.757,89	-2.452.142,11	-8.280.342,11
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.389.587,51	313.601,40	445.184,81	169.484,81	176.284,81	175.484,81
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	-12.130.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Übertragungsermächtigungen (§ 15 Absatz 3 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	-12.130.000,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-3.075.986,11	131.583,41	154.300,00	-1.093.200,00	-3.346.800,00	-1.051.400,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	11.700.000,00	1.100.000,00	3.346.000,00	1.051.000,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	313.601,40	445.184,81	169.484,81	176.284,81	175.484,81	175.084,81
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	803.734,33	-24.109,41	341.838,81	341.838,81	341.838,81	341.838,81
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-827.843,74	365.948,22	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-24.109,41	341.838,81	341.838,81	341.838,81	341.838,81	341.838,81
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	21.373.948,90	16.273.981,51	10.947.181,51	4.758.881,51	-1.934.818,49	-7.763.418,49

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029)**

Nr.		Ergebnisse	vorläufiges Ergebnis	Ansätze	Planungsdaten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	23.380.676,94	21.373.948,90	16.273.981,51	10.947.181,51	4.758.881,51	-1.934.818,49
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	23.380.676,94	21.373.948,90	16.273.981,51	10.947.181,51	4.758.881,51	-1.934.818,49
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	19.187.355,10	21.084.456,91	15.486.957,89	10.435.857,89	4.240.757,89	-2.452.142,11
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	1.897.101,81	-5.597.499,02	-5.051.100,00	-6.195.100,00	-6.692.900,00	-5.828.200,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	21.084.456,91	15.486.957,89	10.435.857,89	4.240.757,89	-2.452.142,11	-8.280.342,11
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.389.587,51	313.601,40	445.184,81	169.484,81	176.284,81	175.484,81
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	-12.130.000,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-3.075.986,11	131.583,41	154.300,00	-1.093.200,00	-3.346.800,00	-1.051.400,00
10	a Saldo der Ein- und Auszahlung aus Investitionsermächtigungen						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	11.700.000,00	1.100.000,00	3.346.000,00	1.051.000,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	313.601,40	445.184,81	169.484,81	176.284,81	175.484,81	175.084,81
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	803.734,33	-24.109,41	341.838,81	341.838,81	341.838,81	341.838,81
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-827.843,74	365.948,22	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-24.109,41	341.838,81	341.838,81	341.838,81	341.838,81	341.838,81
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	21.373.948,90	16.273.981,51	10.947.181,51	4.758.881,51	-1.934.818,49	-7.763.418,49

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.663.927,44	18.029.100	23.947.300	22.252.100	22.752.100	22.752.100	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	77.509,17	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	4011
	1.2 Grundsteuer B	2.140.509,57	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	13.816.673,61	8.750.000	14.150.000	12.000.000	12.500.000	12.500.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.039.951,81	5.408.800	5.802.300	6.200.000	6.200.000	6.200.000	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.445.420,82	1.518.200	1.642.900	1.700.000	1.700.000	1.700.000	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	143.862,46	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.552.214,61	13.815.600	10.345.000	11.045.700	10.800.800	11.703.400	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	8.163.211,69	8.617.400	4.530.600	5.211.700	4.963.500	5.890.600	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.356.867,49	1.015.100	1.115.100	1.115.100	1.115.100	1.115.100	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.032.135,43	2.481.900	2.955.600	2.920.400	2.881.500	2.881.500	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.701.200	1.743.700	1.798.500	1.840.700	1.816.200	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.856,15	1.355.900	1.634.900	1.666.200	1.734.800	1.734.600	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	314.729,10	211.700	286.600	288.600	288.400	288.400	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.035.127,05	925.800	1.133.000	1.163.800	1.234.800	1.234.800	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	218.400	215.300	213.800	211.600	211.400	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.999,08	411.800	557.200	557.200	557.200	557.200	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.999,08	411.800	557.200	557.200	557.200	557.200	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.207,22	411.500	492.300	457.300	452.300	452.300	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.027.320,95	1.662.000	1.533.000	1.432.300	1.382.300	1.382.300	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	160.280,31	24.500	200.600	100.000	50.000	50.000	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	867.040,64	1.637.500	1.332.400	1.332.300	1.332.300	1.332.300	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	2.626.208,39	2.396.000	4.479.400	2.676.400	4.085.800	2.661.200	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	324.585,66	743.900	2.594.000	791.000	2.200.600	776.000	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	605.998,80	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.300.733,84	38.104.900	43.012.100	40.110.200	41.788.300	41.266.100	
11	– Personalaufwendungen	12.610.740,52	13.590.600	14.836.000	15.113.700	15.442.400	15.792.800	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	81.207,79	105.400	98.300	98.300	100.400	102.500	507
12	– Versorgungsaufwendungen	90.382,03	99.300	102.800	102.800	105.100	107.400	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.552.229,33	7.100.500	7.118.100	7.079.300	7.124.700	6.996.600	52
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024		2026	2027	2028	2029	
		in €						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.479.238,95	1.939.000	1.925.400	1.957.400	1.966.500	1.967.000	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.401.051,71	3.288.700	3.278.300	3.278.400	3.340.400	3.212.000	523
14	– Abschreibungen	0,00	7.109.400	4.853.900	4.851.800	4.735.200	4.643.000	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.229.757,88	15.887.200	17.859.100	17.598.500	17.603.800	17.415.400	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.289.891,48	3.893.400	4.422.600	4.363.000	4.283.100	4.305.400	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	1.357.630,54	819.900	1.256.500	1.100.000	1.110.000	1.110.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	10.582.235,86	11.173.900	12.180.000	12.135.500	12.210.700	12.000.000	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	456.738,07	756.300	460.700	629.300	851.100	876.400	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	441.759,35	715.300	432.200	600.800	822.600	847.900	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	14.978,72	41.000	28.500	28.500	28.500	28.500	579
18	– Sonstige Aufwendungen	1.925.461,26	2.305.700	2.424.700	2.205.200	2.203.800	2.171.500	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.865.309,09	46.849.000	47.655.300	47.580.600	48.066.100	48.003.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.435.424,75	-8.744.100	-4.643.200	-7.470.400	-6.277.800	-6.737.000	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	2,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	5.189.800	2.894.900	2.839.500	2.682.900	2.615.400	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	5.189.800	2.894.900	2.839.500	2.682.900	2.615.400	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	5.435.422,75	-3.554.300	-1.748.300	-4.630.900	-3.594.900	-4.121.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	16.462.251,43	21.897.674	18.343.374	16.595.074	11.964.174	8.369.274	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	21.897.674,18	18.343.374	16.595.074	11.964.174	8.369.274	4.247.674	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.663.927,44	20.779.100	23.947.300	22.252.100	22.752.100	22.752.100	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.552.214,61	13.815.600	10.345.000	11.045.700	10.800.800	11.703.400	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.856,15	1.355.900	1.634.900	1.666.200	1.734.800	1.734.600	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.999,08	411.800	557.200	557.200	557.200	557.200	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.207,22	411.500	492.300	457.300	452.300	452.300	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.027.320,95	1.662.000	1.533.000	1.432.300	1.382.300	1.382.300	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.626.208,39	2.396.000	4.479.400	2.676.400	4.085.800	2.661.200	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.300.733,84	40.854.900	43.012.100	40.110.200	41.788.300	41.266.100	
11	– Personalaufwendungen	12.610.740,52	13.963.200	14.836.000	15.113.700	15.442.400	15.792.800	50
12	– Versorgungsaufwendungen	90.382,03	99.300	102.800	102.800	105.100	107.400	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.552.229,33	7.100.500	7.118.100	7.079.300	7.124.700	6.996.600	52
14	– Abschreibungen	0,00	7.109.400	4.853.900	4.851.800	4.735.200	4.643.000	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.229.757,88	16.367.300	17.859.100	17.598.500	17.603.800	17.415.400	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	456.738,07	756.300	460.700	629.300	851.100	876.400	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.925.461,26	2.305.700	2.424.700	2.205.200	2.203.800	2.171.500	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.865.309,09	47.701.700	47.655.300	47.580.600	48.066.100	48.003.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.435.424,75	-6.846.800	-4.643.200	-7.470.400	-6.277.800	-6.737.000	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	2,00		0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	5.189.800	2.894.900	2.839.500	2.682.900	2.615.400	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00		0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00		0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	5.435.422,75	-1.657.000	-1.748.300	-4.630.900	-3.594.900	-4.121.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	17.463.285,59	22.898.710	21.241.710	19.493.410	14.862.510	11.267.610	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	22.898.710,34	21.241.710	19.493.410	14.862.510	11.267.610	7.146.010	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.072.778,17	20.524.100	23.742.300	22.047.100	22.547.100	22.547.100	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.629.756,89	12.114.400	8.601.300	9.247.200	8.960.100	9.887.200	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.667,97	1.132.500	1.054.600	1.087.400	1.108.200	1.108.200	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.467,93	411.800	557.200	557.200	557.200	557.200	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.673,39	411.500	492.300	457.300	452.300	452.300	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.310.162,83	1.490.000	1.531.000	1.430.300	1.380.300	1.380.300	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.626.631,53	1.652.100	1.885.400	1.885.400	1.885.200	1.885.200	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	40.997.138,71	37.736.400	37.864.100	36.711.900	36.890.400	37.817.500		
10	– Personalauszahlungen	12.542.675,48	13.951.000	14.836.000	15.113.700	15.442.400	15.792.800	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	98.266,80	99.300	102.800	102.800	105.100	107.400	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.277.715,18	7.110.500	7.108.200	7.069.400	7.114.700	6.986.600	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.845.592,02	16.367.300	17.859.100	17.598.500	17.603.800	17.415.400	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00		0	0	0	0	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	453.810,89	756.300	460.700	629.300	851.100	876.400	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.748.203,79	2.509.700	2.404.700	2.185.200	2.183.800	2.151.500	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.966.264,16	40.794.100	42.771.500	42.698.900	43.300.900	43.330.100		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.030.874,55	-3.057.700	-4.907.400	-5.987.000	-6.410.500	-5.512.600		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.928.866,49	5.245.400	1.278.000	3.993.400	3.602.600	1.188.500	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	142.556,84	148.400	232.300	320.000	150.000	150.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	574.404,66	293.900	654.000	273.000	260.600	258.000	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	236.352,07	32.100	116.200	7.400	7.500	7.600	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	900.000	2.090.000	668.000	2.090.000	668.000	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.882.180,06	6.619.800	4.370.500	5.261.800	6.110.700	2.272.100		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	16.958.166,17	8.685.900	4.216.200	6.355.000	9.457.500	3.323.500	781, 784- 786	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.958.166,17	8.685.900	4.216.200	6.355.000	9.457.500	3.323.500		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.075.986,11	-2.066.100	154.300	-1.093.200	-3.346.800	-1.051.400		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-1.045.111,56	-5.123.800	-4.753.100	-7.080.200	-9.757.300	-6.564.000		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.100.000	11.700.000	1.100.000	3.346.000	1.051.000	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024	in €					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	133.772,74	235.700	143.700	208.100	282.400	315.600	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-133.772,74	1.864.300	11.556.300	891.900	3.063.600	735.400	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-827.843,74		0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-2.006.728,04	-3.259.500	6.803.200	-6.188.300	-6.693.700	-5.828.600	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	2.030.875	-3.057.700	-5.051.100	-6.195.100	-6.692.900	-5.828.200	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	19.187.355	21.084.457	17.791.057	12.739.957	6.544.857	-148.043	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	21.084.457	17.791.057	12.739.957	6.544.857	-148.043	-5.976.243	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681- 6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	000001 Verwaltungsleitu ng	000002 Liegenschaften, Haushalt und Beteiligung	000003 Recht, Sicherheit und Ordnung	000004 Schulen, Sport und Soziales	000005 Kinder und Jugend	000006 Kultur	000007 Bau und Stadtentwicklun g
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.947.300	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.345.000	456.200	187.900	89.700	336.600	2.778.500	33.500	723.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634.900	0	22.100	382.000	51.700	25.100	48.700	1.104.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.200	400	435.400	3.000	0	4.500	106.000	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.300	0	84.200	78.100	252.700	10.800	10.000	31.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.533.000	0	1.250.600	0	2.400	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.479.400	10.000	2.664.200	152.800	45.900	0	4.800	1.600.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	43.012.100	466.600	4.644.400	705.600	689.300	2.818.900	203.000	3.490.500
11	– Personalaufwendungen	14.836.000	1.688.000	1.256.100	1.797.500	1.483.400	2.916.300	1.159.100	3.590.800
12	– Versorgungsaufwendungen	102.800	58.100	0	0	0	0	0	44.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.118.100	84.200	220.000	214.800	2.004.000	312.300	295.900	3.623.500
14	– Abschreibungen	4.853.900	548.200	171.600	216.400	816.300	124.700	267.100	2.531.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.859.100	63.300	8.900	1.000	857.400	3.431.500	15.500	1.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	460.700	0	3.500	0	200	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.424.700	345.800	81.300	638.100	232.000	72.100	300.500	372.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.655.300	2.787.600	1.741.400	2.867.800	5.393.300	6.856.900	2.038.100	10.163.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.643.200	-2.321.000	2.903.000	-2.162.200	-4.704.000	-4.038.000	-1.835.100	-6.673.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.516.000	0	128.000	0	229.700	0	131.000	1.006.700
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.516.000	20.400	35.500	109.300	223.700	32.400	287.300	800.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.643.200	-2.341.400	2.995.500	-2.271.500	-4.698.000	-4.070.400	-1.991.400	-6.466.900

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	000008 Zentrale Finanzwirtschaft	000009 Zentrale Dienste					
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.947.300	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.695.700	43.500					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	280.000	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	1.100					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.923.000	70.800					
11	– Personalaufwendungen	0	944.800					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	363.400					
14	– Abschreibungen	0	177.900					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.436.500	44.000					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	457.000	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	15.000	367.900					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.908.500	1.898.000					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.014.500	-1.827.200					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.600					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	16.014.500	-1.813.600					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	000001 Verwaltungsleitu ng	000002 Liegenschaften, Haushalt und Beteiligung	000003 Recht, Sicherheit und Ordnung	000004 Schulen, Sport und Soziales	000005 Kinder und Jugend	000006 Kultur	000007 Bau und Stadtentwicklun g
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.742.300	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.601.300	0	132.000	0	0	2.695.900	7.500	70.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.600	0	22.100	382.000	51.700	25.100	48.700	523.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.200	400	435.400	3.000	0	4.500	106.000	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.300	0	84.200	78.100	252.700	10.800	10.000	31.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.531.000	0	1.250.600	0	2.400	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.885.400	10.000	80.200	151.800	45.900	0	4.800	1.591.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	37.864.100	10.400	2.004.500	614.900	352.700	2.736.300	177.000	2.225.000
10	– Personalauszahlungen	14.836.000	1.688.000	1.256.100	1.797.500	1.483.400	2.916.300	1.159.100	3.590.800
11	– Versorgungsauszahlungen	102.800	58.100	0	0	0	0	0	44.700
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.108.200	84.200	210.000	214.900	2.004.000	312.300	295.900	3.623.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.859.100	63.300	8.900	1.000	857.400	3.431.500	15.500	1.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	460.700	0	3.500	0	200	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.404.700	345.800	76.300	638.100	232.000	72.100	300.500	372.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	42.771.500	2.239.400	1.554.800	2.651.500	4.577.000	6.732.200	1.771.000	7.632.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.907.400	-2.229.000	449.700	-2.036.600	-4.224.300	-3.995.900	-1.594.000	-5.407.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	-15.800	-35.500	-89.000	6.000	-32.200	-32.800	206.300
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.905.800	-2.244.800	414.200	-2.125.600	-4.218.300	-4.028.100	-1.626.800	-5.200.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.278.000	0	510.200	0	0	0	0	117.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	232.300	0	0	0	0	0	0	232.300
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	654.000	0	644.000	1.000	0	0	0	9.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	116.200	0	109.000	0	7.200	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.090.000	0	2.090.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.370.500	0	3.353.200	1.000	7.200	0	0	359.100
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.216.200	15.000	762.000	313.000	176.000	527.000	31.500	2.190.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.216.200	15.000	762.000	313.000	176.000	527.000	31.500	2.190.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	154.300	-15.000	2.591.200	-312.000	-168.800	-527.000	-31.500	-1.831.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.751.500	-2.259.800	3.005.400	-2.437.600	-4.387.100	-4.555.100	-1.658.300	-7.032.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.700.000	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	143.700	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	11.556.300	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	000008 Zentrale Finanzwirtschaft	000009 Zentrale Dienste					
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.742.300	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.695.700	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	278.000	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.100					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	29.716.000	27.300					
10	– Personalauszahlungen	0	944.800					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	363.400					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.436.500	44.000					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	457.000	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	367.900					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.893.500	1.720.100					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	15.822.500	-1.692.800					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.400					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	15.822.500	-1.698.200					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	650.000	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	201.200					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	201.200					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	650.000	-201.200					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	16.472.500	-1.899.400					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.700.000	0					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	143.700	0					
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	11.556.300	0					

Teilhaushalt 000001 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Herr Flörke

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11100 Verwaltungssteuerung
- 11106 Gleichstellung, Schiedsstelle und Beiräte
- 11200 Personal
- 11301 Organisation
- 11800 Rechnungsprüfung
- 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung
- 57301 Kommunale Einrichtungen
- 57501 Tourismusförderung
- 57502 Stadtinformation

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.831,99	456.200	456.200	456.200	456.200	456.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	942,24	600	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.888,72	300	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	13.420,76	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	160.083,71	460.600	466.600	466.600	466.600	466.600
11	– Personalaufwendungen	1.464.709,99	1.945.100	1.688.000	1.747.600	1.785.900	1.825.100
12	– Versorgungsaufwendungen	77.157,49	70.200	58.100	58.100	59.400	60.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.934,45	77.800	84.200	125.500	83.700	83.700
14	– Abschreibungen	0,00	559.200	548.200	547.900	539.300	538.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.757,38	43.200	63.300	45.300	43.300	43.300
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	233.837,58	306.000	345.800	333.500	325.900	328.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.867.396,89	3.001.500	2.787.600	2.857.900	2.837.500	2.879.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.707.313,18	-2.540.900	-2.321.000	-2.391.300	-2.370.900	-2.412.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.679,00	20.200	20.400	20.300	20.400	20.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.721.992,18	-2.561.100	-2.341.400	-2.411.600	-2.391.300	-2.433.300

Teilhaushalt 000001 Verwaltungsleitung
verantwortlich: Herr Flörke

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.412,94	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	942,24	600	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.946,66	300	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.859,04	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	145.160,88	4.400	10.400	10.400	10.400	10.400
10	– Personalauszahlungen	1.362.808,78	1.945.100	1.688.000	1.747.600	1.785.900	1.825.100
11	– Versorgungsauszahlungen	85.290,04	70.200	58.100	58.100	59.400	60.700
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.483,81	77.800	84.200	125.500	83.700	83.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.757,38	43.200	63.300	45.300	43.300	43.300
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	228.295,36	306.000	345.800	333.500	325.900	328.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.758.635,37	2.442.300	2.239.400	2.310.000	2.298.200	2.340.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.613.474,49	-2.437.900	-2.229.000	-2.299.600	-2.287.800	-2.330.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.679,00	-20.200	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.628.153,49	-2.458.100	-2.244.800	-2.315.400	-2.303.600	-2.346.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	871.674,01	0	15.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	871.674,01	0	15.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-871.674,01	0	-15.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.499.827,50	-2.458.100	-2.259.800	-2.315.400	-2.303.600	-2.346.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000001 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Herr Flörke

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11100

Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	348.615,46	444.700	376.200	383.800	392.200	400.800
12	– Versorgungsaufwendungen	37.450,24	29.100	44.700	44.700	45.700	46.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,86	2.500	2.200	3.500	2.200	2.200
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.900,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	50.936,19	77.000	97.500	96.000	96.000	96.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	448.136,75	553.300	520.600	531.000	539.100	548.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-448.136,75	-553.300	-520.600	-531.000	-539.100	-548.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,25	6.000	1.600	1.600	1.600	1.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-448.292,00	-559.300	-522.200	-532.600	-540.700	-550.300

Teilhaushalt 000001 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Herr Flörke

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11100

Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	144,50	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	144,50	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	290.262,42	454.400	376.200	383.800	392.200	400.800
11	– Versorgungsauszahlungen	36.884,47	29.100	44.700	44.700	45.700	46.700
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397,13	2.500	2.200	3.500	2.200	2.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.900,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	51.045,39	77.000	97.500	96.000	96.000	96.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	389.489,41	563.000	520.600	528.000	536.100	545.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-389.344,91	-563.000	-520.600	-528.000	-536.100	-545.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155,25	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-389.500,16	-569.000	-522.100	-529.500	-537.600	-547.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	15.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-15.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-389.500,16	-569.000	-537.100	-529.500	-537.600	-547.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000001 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Herr Flörke

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11106

Gleichstellung, Schiedsstelle und Beiräte

Herr Flörke

Teilergebnishaushalt (Gleichstellung, Schiedsstelle und Beiräte)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	89.100	91.100	93.100	95.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	5.200	2.200	2.200	2.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	94.300	93.300	95.300	97.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-94.300	-93.300	-95.300	-97.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-94.300	-93.300	-95.300	-97.300

Teilhaushalt 000001 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Herr Flörke

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11106

Gleichstellung, Schiedsstelle und Beiräte

Herr Flörke

Teilfinanzhaushalt (Gleichstellung, Schiedsstelle und Beiräte)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	89.100	91.100	93.100	95.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	5.200	2.200	2.200	2.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	94.300	93.300	95.300	97.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-94.300	-93.300	-95.300	-97.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	-94.300	-93.300	-95.300	-97.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-94.300	-93.300	-95.300	-97.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000001 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Herr Flörke

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11200

Personal

Teilergebnishaushalt (Personal)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.651,88	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.460,64	300	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.112,52	300	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	628.609,15	833.900	717.600	753.200	769.800	786.800
12	– Versorgungsaufwendungen	33.728,25	12.000	13.400	13.400	13.700	14.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902,39	2.500	7.500	7.500	7.000	7.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	78.260,81	96.500	95.200	97.500	99.900	102.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	747.500,60	944.900	833.700	871.600	890.400	909.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-734.388,08	-944.600	-833.700	-871.600	-890.400	-909.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-734.388,08	-945.000	-833.700	-871.600	-890.400	-909.900

Teilhaushalt 000001 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Herr Flörke

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11200

Personal

Teilfinanzhaushalt (Personal)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.232,83	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.460,64	300	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.693,47	300	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	622.462,31	833.900	717.600	753.200	769.800	786.800
11	– Versorgungsauszahlungen	48.228,94	12.000	13.400	13.400	13.700	14.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338,22	2.500	7.500	7.500	7.000	7.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	79.922,61	96.500	95.200	97.500	99.900	102.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	755.952,08	944.900	833.700	871.600	890.400	909.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-743.258,61	-944.600	-833.700	-871.600	-890.400	-909.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-743.258,61	-945.000	-833.700	-871.600	-890.400	-909.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-743.258,61	-945.000	-833.700	-871.600	-890.400	-909.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000001 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Herr Flörke

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11301

Organisation

Teilergebnishaushalt (Organisation)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	84.565,02	148.500	91.600	93.400	95.400	97.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.455,96	21.500	15.000	15.000	10.000	10.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.020,98	170.000	106.600	108.400	105.400	107.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-89.020,98	-170.000	-106.600	-108.400	-105.400	-107.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-89.020,98	-170.000	-106.600	-108.400	-105.400	-107.500

Teilhaushalt 000001 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Herr Flörke

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11301

Organisation

Teilfinanzhaushalt (Organisation)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	84.565,02	148.500	91.600	93.400	95.400	97.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.554,50	21.500	15.000	15.000	10.000	10.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	89.119,52	170.000	106.600	108.400	105.400	107.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-89.119,52	-170.000	-106.600	-108.400	-105.400	-107.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-89.119,52	-170.000	-106.600	-108.400	-105.400	-107.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-89.119,52	-170.000	-106.600	-108.400	-105.400	-107.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000001 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Herr Flörke

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11800

Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt (Rechnungsprüfung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	-46,20	66.600	89.000	90.900	92.900	94.900
12	– Versorgungsaufwendungen	7.125,77	29.100	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	32.119,60	700	16.100	6.100	1.100	1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.199,17	96.400	105.100	97.000	94.000	96.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.199,17	-96.400	-105.100	-97.000	-94.000	-96.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-39.199,17	-96.400	-105.100	-97.000	-94.000	-96.000

Teilhaushalt 000001 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Herr Flörke

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11800

Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt (Rechnungsprüfung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	-46,20	66.600	89.000	90.900	92.900	94.900
11	– Versorgungsauszahlungen	176,63	29.100	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	31.129,60	700	16.100	6.100	1.100	1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.260,03	96.400	105.100	97.000	94.000	96.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.260,03	-96.400	-105.100	-97.000	-94.000	-96.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-31.260,03	-96.400	-105.100	-97.000	-94.000	-96.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.260,03	-96.400	-105.100	-97.000	-94.000	-96.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000001 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Herr Flörke

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57101

Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Kommunale Wirtschaftsförderung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.180,11	454.200	454.200	454.200	454.200	454.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.428,08	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	132.608,19	454.200	454.200	454.200	454.200	454.200
11	– Personalaufwendungen	237.405,53	206.700	136.000	141.600	144.600	147.700
12	– Versorgungsaufwendungen	-1.146,77	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.701,14	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000
14	– Abschreibungen	0,00	524.300	513.900	509.100	505.700	505.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.857,38	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	32.390,44	35.600	24.900	24.900	24.900	24.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	294.207,72	814.000	723.100	723.900	723.500	726.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-161.599,53	-359.800	-268.900	-269.700	-269.300	-272.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.353,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-167.953,03	-365.800	-274.900	-275.700	-275.300	-278.400

Teilhaushalt 000001 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Herr Flörke

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57101

Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Wirtschaftsförderung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.180,11	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.486,02	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	118.666,13	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	215.135,82	206.700	136.000	141.600	144.600	147.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.435,39	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.857,38	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	26.395,33	35.600	24.900	24.900	24.900	24.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	261.823,92	289.700	209.200	214.800	217.800	220.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-143.157,79	-289.700	-209.200	-214.800	-217.800	-220.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.353,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-149.511,29	-295.700	-215.200	-220.800	-223.800	-226.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	807.925,69	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	807.925,69	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-807.925,69	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-957.436,98	-295.700	-215.200	-220.800	-223.800	-226.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000001 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Herr Flörke

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57301

Kommunale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt (Kommunale Einrichtungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800,35	40.700	38.200	78.200	38.200	38.200
14	– Abschreibungen	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	9.900	12.000	12.000	10.000	10.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.512,06	1.000	800	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.312,41	70.800	70.200	110.100	68.100	67.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.312,41	-68.800	-68.200	-108.100	-66.100	-65.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.534,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-47.846,91	-70.100	-69.500	-109.400	-67.400	-67.200

Teilhaushalt 000001 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Herr Flörke

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57301

Kommunale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Einrichtungen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.864,18	40.700	38.200	78.200	38.200	38.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	9.900	12.000	12.000	10.000	10.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.512,06	1.000	800	700	700	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	42.376,24	51.600	51.000	90.900	48.900	48.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-42.376,24	-51.600	-51.000	-90.900	-48.900	-48.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.534,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-44.910,74	-52.900	-52.300	-92.200	-50.200	-50.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-44.910,74	-52.900	-52.300	-92.200	-50.200	-50.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000001 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Herr Flörke

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57501

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	942,24	600	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	942,24	600	400	400	400	400
11	– Personalaufwendungen	61.827,74	62.000	67.300	69.800	71.400	73.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,19	8.600	14.500	14.500	14.500	14.500
14	– Abschreibungen	0,00	4.500	4.200	5.700	5.700	5.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.410,47	52.300	58.400	58.400	58.400	58.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	74.530,40	127.400	162.400	148.400	150.000	151.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.588,16	-126.800	-162.000	-148.000	-149.600	-150.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.635,75	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-79.223,91	-133.300	-169.000	-155.000	-156.600	-157.700

Teilhaushalt 000001 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Herr Flörke

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57501

Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	942,24	600	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	942,24	600	400	400	400	400
10	– Personalauszahlungen	54.815,11	62.000	67.300	69.800	71.400	73.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,24	8.600	14.500	14.500	14.500	14.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.395,46	52.300	58.400	58.400	58.400	58.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	67.297,81	122.900	158.200	142.700	144.300	145.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-66.355,57	-122.300	-157.800	-142.300	-143.900	-145.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.635,75	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-71.991,32	-128.800	-164.800	-149.300	-150.900	-152.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	15.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	15.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	-15.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-71.991,32	-128.800	-164.800	-164.300	-150.900	-152.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000001 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Herr Flörke

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57502

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Stadtinformation

Teilergebnishaushalt (Stadtinformation)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	13.420,76	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.420,76	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	– Personalaufwendungen	103.733,29	102.100	121.200	123.800	126.500	129.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003,52	9.400	6.800	6.800	6.800	6.800
14	– Abschreibungen	0,00	11.200	10.900	10.900	5.700	5.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	20.752,05	21.400	32.700	32.700	32.700	32.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	129.488,86	144.100	171.600	174.200	171.700	174.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-116.068,10	-140.600	-161.600	-164.200	-161.700	-164.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.500	4.400	4.500	4.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-116.068,10	-140.600	-166.100	-168.600	-166.200	-169.000

Teilhaushalt 000001 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Herr Flörke

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57502

Stadtinformation

Teilfinanzhaushalt (Stadtinformation)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.714,54	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.714,54	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	– Personalauszahlungen	95.614,30	102.100	121.200	123.800	126.500	129.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.361,65	9.400	6.800	6.800	6.800	6.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	20.340,41	21.400	32.700	32.700	32.700	32.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	121.316,36	132.900	160.700	163.300	166.000	168.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-108.601,82	-129.400	-150.700	-153.300	-156.000	-158.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-108.601,82	-129.400	-150.700	-153.300	-156.000	-158.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	63.748,32	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	63.748,32	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-63.748,32	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-172.350,14	-129.400	-150.700	-153.300	-156.000	-158.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000002 Liegenschaften, Haushalt und Beteiligung

verantwortlich: Frau Schulte/Herr Nehring

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften
 11600 Finanzen und Zahlungsabwicklung
 26100 Förderung Theater
 52200 Beteiligung Wobau
 53100 Elektrizitätsversorgung
 53500 Beteiligung Stadtwerke
 53800 EB Abwasser

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.151,19	187.900	187.900	181.700	181.700	181.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.630,40	12.100	22.100	22.100	22.100	22.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.598,92	322.000	435.400	435.400	435.400	435.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.592,64	63.000	84.200	84.200	84.200	84.200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	196,76	0	1.250.600	1.250.000	1.250.000	1.250.000
9	+ Sonstige Erträge	399.645,16	780.200	2.664.200	848.200	2.270.200	848.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	982.815,07	1.365.200	4.644.400	2.821.600	4.243.600	2.821.600
11	– Personalaufwendungen	1.084.224,66	1.241.300	1.256.100	1.298.000	1.326.500	1.355.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.751,64	145.900	220.000	219.000	220.000	220.000
14	– Abschreibungen	0,00	2.024.400	171.600	135.700	127.300	127.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.317,77	400	8.900	8.900	8.900	8.900
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.947,95	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
18	– Sonstige Aufwendungen	69.475,29	167.000	81.300	81.300	81.300	81.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.270.717,31	3.580.100	1.741.400	1.746.400	1.767.500	1.796.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-287.902,24	-2.214.900	2.903.000	1.075.200	2.476.100	1.025.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	128.000	127.000	128.000	128.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.080,75	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-310.982,99	-2.250.900	2.995.500	1.166.700	2.568.600	1.117.500

Teilhaushalt 000002 Liegenschaften, Haushalt und Beteiligung
verantwortlich: Frau Schulte/Herr Nehring

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.151,19	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.329,60	12.100	22.100	22.100	22.100	22.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.570,41	322.000	435.400	435.400	435.400	435.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.116,35	63.000	84.200	84.200	84.200	84.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,30	0	1.250.600	1.250.000	1.250.000	1.250.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	42.193,03	50.200	80.200	80.200	80.200	80.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	580.560,88	579.300	2.004.500	2.003.900	2.003.900	2.003.900
10	– Personalauszahlungen	1.084.460,67	1.196.300	1.256.100	1.298.000	1.326.500	1.355.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.114,54	145.900	210.000	209.000	210.000	210.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.317,77	400	8.900	8.900	8.900	8.900
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.932,77	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	53.764,32	86.000	76.300	76.300	76.300	76.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.223.590,07	1.429.700	1.554.800	1.595.700	1.625.200	1.654.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-643.029,19	-850.400	449.700	408.200	378.700	349.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.080,75	-1.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-666.109,94	-851.400	414.200	372.700	343.200	314.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	510.200	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	424.404,66	130.000	644.000	250.000	250.000	250.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	109.000	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	600.000	2.090.000	668.000	2.090.000	668.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	424.404,66	730.000	3.353.200	918.000	2.340.000	918.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	403.412,83	882.000	762.000	89.500	83.000	83.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	403.412,83	882.000	762.000	89.500	83.000	83.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	20.991,83	-152.000	2.591.200	828.500	2.257.000	835.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-645.118,11	-1.003.400	3.005.400	1.201.200	2.600.200	1.149.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.200	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	-2.200	0	0	0	0

Teilhaushalt 000002 Liegenschaften, Haushalt und Beteiligung

verantwortlich: Frau Schulte/Herr Nehring

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.153,11	30.900	30.900	24.700	24.700	24.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.303,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.598,92	322.000	435.400	435.400	435.400	435.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.592,64	63.000	84.200	84.200	84.200	84.200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	196,76	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	337.791,90	730.100	2.584.100	768.100	2.190.100	768.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	843.636,73	1.148.000	3.136.600	1.314.400	2.736.400	1.314.400
11	– Personalaufwendungen	189.847,94	213.700	215.900	220.400	225.300	230.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.399,99	143.200	218.400	217.400	218.400	218.400
14	– Abschreibungen	0,00	81.100	103.600	72.500	64.800	64.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.317,77	400	8.900	8.900	8.900	8.900
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32,09	100	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	17.712,66	104.400	23.600	23.600	23.600	23.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	321.310,45	542.900	570.400	542.800	541.000	546.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	522.326,28	605.100	2.566.200	771.600	2.195.400	768.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	128.000	127.000	128.000	128.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.080,75	35.800	35.500	35.500	35.500	35.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	499.245,53	569.300	2.658.700	863.100	2.287.900	860.900

Teilhaushalt 000002 Liegenschaften, Haushalt und Beteiligung

verantwortlich: Frau Schulte/Herr Nehring

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.153,11	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.482,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.570,41	322.000	435.400	435.400	435.400	435.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.116,35	63.000	84.200	84.200	84.200	84.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,30	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	461.522,77	387.100	521.700	521.700	521.700	521.700
10	– Personalauszahlungen	189.861,51	213.700	215.900	220.400	225.300	230.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.566,93	143.200	208.400	207.400	208.400	208.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.317,77	400	8.900	8.900	8.900	8.900
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.397,13	24.400	23.600	23.600	23.600	23.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	282.143,34	381.800	456.800	460.300	466.200	471.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	179.379,43	5.300	64.900	61.400	55.500	50.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.080,75	-800	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	156.298,68	4.500	29.400	25.900	20.000	15.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	510.200	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	424.404,66	130.000	494.000	100.000	100.000	100.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	600.000	2.090.000	668.000	2.090.000	668.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	424.404,66	730.000	3.094.200	768.000	2.190.000	768.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	44.775,96	880.000	756.000	80.000	80.000	80.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	44.775,96	880.000	756.000	80.000	80.000	80.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	379.628,70	-150.000	2.338.200	688.000	2.110.000	688.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	535.927,38	-145.500	2.367.600	713.900	2.130.000	703.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.200	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	-2.200	0	0	0	0

Teilhaushalt 000002 Liegenschaften, Haushalt und Beteiligung

verantwortlich: Frau Schulte/Herr Nehring

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11600

Finanzen und Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt (Finanzen und Zahlungsabwicklung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.327,00	10.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	61.853,26	50.100	80.100	80.100	80.100	80.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	74.180,26	60.200	100.200	100.200	100.200	100.200
11	– Personalaufwendungen	894.376,72	950.800	1.017.800	1.054.400	1.077.600	1.101.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,65	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
14	– Abschreibungen	0,00	1.903.300	27.500	22.700	22.000	22.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.915,86	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18	– Sonstige Aufwendungen	51.749,73	62.600	57.700	57.700	57.700	57.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	949.393,96	2.920.400	1.108.100	1.139.900	1.162.400	1.186.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-875.213,70	-2.860.200	-1.007.900	-1.039.700	-1.062.200	-1.085.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-875.213,70	-2.860.400	-1.007.900	-1.039.700	-1.062.200	-1.085.900

Teilhaushalt 000002 Liegenschaften, Haushalt und Beteiligung

verantwortlich: Frau Schulte/Herr Nehring

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11600

Finanzen und Zahlungsabwicklung

Teilfinanzhaushalt (Finanzen und Zahlungsabwicklung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.847,00	10.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	42.193,03	50.100	80.100	80.100	80.100	80.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	54.040,03	60.200	100.200	100.200	100.200	100.200
10	– Personalauszahlungen	894.599,16	950.800	1.017.800	1.054.400	1.077.600	1.101.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547,61	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.932,77	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	42.354,29	61.600	52.700	52.700	52.700	52.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	941.433,83	1.016.100	1.075.600	1.112.200	1.135.400	1.159.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-887.393,80	-955.900	-975.400	-1.012.000	-1.035.200	-1.058.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-887.393,80	-956.100	-975.400	-1.012.000	-1.035.200	-1.058.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000	6.000	9.500	3.000	3.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	2.000	6.000	9.500	3.000	3.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-2.000	-6.000	-9.500	-3.000	-3.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-887.393,80	-958.100	-981.400	-1.021.500	-1.038.200	-1.061.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000002 Liegenschaften, Haushalt und Beteiligung

verantwortlich: Frau Schulte/Herr Nehring

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

26

Theater, Musikpflege, Musikschulen

Produkt

26100

Förderung Theater

Teilergebnishaushalt (Förderung Theater)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Teilhaushalt 000002 Liegenschaften, Haushalt und Beteiligung

verantwortlich: Frau Schulte/Herr Nehring

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

26

Theater, Musikpflege, Musikschulen

Produkt

26100

Förderung Theater

Teilfinanzhaushalt (Förderung Theater)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	358.636,87	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	358.636,87	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-358.636,87	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-358.636,87	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000002 Liegenschaften, Haushalt und Beteiligung

verantwortlich: Frau Schulte/Herr Nehring

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52200

Beteiligung Wobau

Teilergebnishaushalt (Beteiligung Wobau)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.111.800	1.111.200	1.111.200	1.111.200
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	1.111.800	1.111.200	1.111.200	1.111.200
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	5.600	5.800	5.900	6.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	5.600	5.800	5.900	6.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	1.106.200	1.105.400	1.105.300	1.105.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	1.106.200	1.105.400	1.105.300	1.105.200

Teilhaushalt 000002 Liegenschaften, Haushalt und Beteiligung

verantwortlich: Frau Schulte/Herr Nehring

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52200

Beteiligung Wobau

Teilfinanzhaushalt (Beteiligung Wobau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.111.800	1.111.200	1.111.200	1.111.200
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	1.111.800	1.111.200	1.111.200	1.111.200
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	5.600	5.800	5.900	6.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	5.600	5.800	5.900	6.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	1.106.200	1.105.400	1.105.300	1.105.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	1.106.200	1.105.400	1.105.300	1.105.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	109.000	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	109.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	109.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	1.215.200	1.105.400	1.105.300	1.105.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000002 Liegenschaften, Haushalt und Beteiligung

verantwortlich: Frau Schulte/Herr Nehring

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53100

Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt (Elektrizitätsversorgung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.998,08	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	64.998,08	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	5.600	5.800	5.900	6.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	12,90	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12,90	0	5.600	5.800	5.900	6.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	64.985,18	132.000	126.400	126.200	126.100	126.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	64.985,18	132.000	126.400	126.200	126.100	126.000

Teilhaushalt 000002 Liegenschaften, Haushalt und Beteiligung

verantwortlich: Frau Schulte/Herr Nehring

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53100

Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt (Elektrizitätsversorgung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.998,08	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	64.998,08	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	5.600	5.800	5.900	6.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	12,90	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12,90	0	5.600	5.800	5.900	6.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	64.985,18	132.000	126.400	126.200	126.100	126.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	64.985,18	132.000	126.400	126.200	126.100	126.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	64.985,18	132.000	126.400	126.200	126.100	126.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000002 Liegenschaften, Haushalt und Beteiligung

verantwortlich: Frau Schulte/Herr Nehring

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53500

Beteiligung Stadtwerke

Teilergebnishaushalt (Beteiligung Stadtwerke)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	73.800	73.800	73.800	73.800
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	73.800	73.800	73.800	73.800
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	5.600	5.800	5.900	6.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	5.600	5.800	5.900	6.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	68.200	68.000	67.900	67.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	68.200	68.000	67.900	67.800

Teilhaushalt 000002 Liegenschaften, Haushalt und Beteiligung

verantwortlich: Frau Schulte/Herr Nehring

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53500

Beteiligung Stadtwerke

Teilfinanzhaushalt (Beteiligung Stadtwerke)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	73.800	73.800	73.800	73.800
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	73.800	73.800	73.800	73.800
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	5.600	5.800	5.900	6.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	5.600	5.800	5.900	6.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	68.200	68.000	67.900	67.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	68.200	68.000	67.900	67.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	68.200	68.000	67.900	67.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000002 Liegenschaften, Haushalt und Beteiligung

verantwortlich: Frau Schulte/Herr Nehring

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53800

EB Abwasser

Teilergebnishaushalt (EB Abwasser)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	5.600	5.800	5.900	6.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	5.600	5.800	5.900	6.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	59.400	59.200	59.100	59.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	59.400	59.200	59.100	59.000

Teilhaushalt 000002 Liegenschaften, Haushalt und Beteiligung

verantwortlich: Frau Schulte/Herr Nehring

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53800

EB Abwasser

Teilfinanzhaushalt (EB Abwasser)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	5.600	5.800	5.900	6.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	5.600	5.800	5.900	6.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	59.400	59.200	59.100	59.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	59.400	59.200	59.100	59.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	209.400	209.200	209.100	209.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11406 Versicherungen
- 11900 Recht
- 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 12202 Bürgerbüro (Meldestelle)
- 12203 Personenstandswesen
- 12204 Gewerbe
- 12300 Verkehrsangelegenheiten
- 12600 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
- 12800 Zivil- und Katastrophenschutz
- 57302 Martinimarkt
- 57304 Stadtfest
- 57305 Wochenmarkt
- 57306 Sonstige Märkte
- 62600 Beteiligungen (bis 2025)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	96.200	89.700	110.100	117.500	102.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.765,91	301.600	382.000	382.000	378.000	378.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.062,89	48.400	78.100	78.100	78.100	78.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	686.910,87	1.539.500	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	168.794,38	148.900	152.800	165.800	156.300	152.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.357.504,05	2.137.600	705.600	739.000	732.900	714.400
11	– Personalaufwendungen	1.604.690,13	1.614.800	1.797.500	1.807.000	1.845.800	1.885.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.923,61	257.800	214.800	207.800	202.000	227.600
14	– Abschreibungen	0,00	218.900	216.400	248.200	244.700	207.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	781,20	1.200	1.000	1.000	1.200	1.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	467.977,52	489.600	638.100	540.800	541.300	541.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.233.372,46	2.582.300	2.867.800	2.804.800	2.835.000	2.862.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-875.868,41	-444.700	-2.162.200	-2.065.800	-2.102.100	-2.148.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.877,04	102.900	109.300	99.500	100.500	100.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-963.745,45	-547.600	-2.271.500	-2.165.300	-2.202.600	-2.248.700

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Kruse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.453,76	301.600	382.000	382.000	378.000	378.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.657,39	48.400	78.100	78.100	78.100	78.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	983.462,86	1.369.500	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	157.389,19	144.500	151.800	151.800	151.800	151.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.622.933,20	1.867.000	614.900	614.900	610.900	610.900
10	– Personalauszahlungen	1.625.289,20	1.603.600	1.797.500	1.807.000	1.845.800	1.885.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.148,88	267.800	214.900	207.900	202.000	227.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	781,20	1.200	1.000	1.000	1.200	1.200
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	432.972,38	489.600	638.100	540.800	541.300	541.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.199.191,66	2.362.200	2.651.500	2.556.700	2.590.300	2.655.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-576.258,46	-495.200	-2.036.600	-1.941.800	-1.979.400	-2.044.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.187,19	-76.500	-89.000	-79.200	-79.200	-79.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-641.445,65	-571.700	-2.125.600	-2.021.000	-2.058.600	-2.123.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319.713,31	120.000	0	306.700	138.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	150.000,00	154.400	1.000	14.000	4.500	1.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	236.352,07	25.000	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	706.065,38	299.400	1.000	320.700	142.800	1.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	501.002,55	227.000	313.000	559.000	251.000	9.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	501.002,55	227.000	313.000	559.000	251.000	9.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	205.062,83	72.400	-312.000	-238.300	-108.200	-8.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-436.382,82	-499.300	-2.437.600	-2.259.300	-2.166.800	-2.131.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11406

Versicherungen

Teilergebnishaushalt (Versicherungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	28.667,57	13.900	30.800	31.600	32.200	32.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	24.575,95	31.600	37.900	40.000	40.000	40.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	53.243,52	45.500	68.700	71.600	72.200	72.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-53.243,52	-45.500	-68.700	-71.600	-72.200	-72.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-53.243,52	-45.500	-68.700	-71.600	-72.200	-72.900

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11406

Versicherungen

Teilfinanzhaushalt (Versicherungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	28.673,94	13.900	30.800	31.600	32.200	32.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	21.768,63	31.600	37.900	40.000	40.000	40.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	50.442,57	45.500	68.700	71.600	72.200	72.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-50.442,57	-45.500	-68.700	-71.600	-72.200	-72.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-50.442,57	-45.500	-68.700	-71.600	-72.200	-72.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-50.442,57	-45.500	-68.700	-71.600	-72.200	-72.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11900

Recht

Teilergebnishaushalt (Recht)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.160,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.160,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	91.528,03	113.500	102.900	105.200	107.500	109.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.522,97	20.000	19.400	19.400	19.400	19.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	94.051,00	133.500	122.300	124.600	126.900	129.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.891,00	-133.500	-122.300	-124.600	-126.900	-129.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-91.891,00	-133.500	-122.300	-124.600	-126.900	-129.200

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11900

Recht

Teilfinanzhaushalt (Recht)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	91.528,03	113.500	102.900	105.200	107.500	109.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.859,93	20.000	19.400	19.400	19.400	19.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	94.387,96	133.500	122.300	124.600	126.900	129.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-94.387,96	-133.500	-122.300	-124.600	-126.900	-129.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-94.387,96	-133.500	-122.300	-124.600	-126.900	-129.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-94.387,96	-133.500	-122.300	-124.600	-126.900	-129.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Sicherheit und Ordnung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.112,31	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	16.478,43	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	45.590,74	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
11	– Personalaufwendungen	365.132,04	376.800	467.700	471.500	481.800	492.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.303,45	22.400	19.100	19.100	19.700	19.700
14	– Abschreibungen	0,00	2.600	16.100	15.600	15.000	14.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	781,20	1.200	1.000	1.000	1.200	1.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	29.482,78	27.200	31.900	25.400	26.700	26.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	408.699,47	430.200	535.800	532.600	544.400	554.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-363.108,73	-421.400	-527.800	-524.600	-536.400	-546.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.520,25	11.600	14.600	14.600	14.600	14.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-375.628,98	-433.000	-542.400	-539.200	-551.000	-561.200

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Sicherheit und Ordnung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.871,17	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	2.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.581,93	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30.873,10	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
10	– Personalauszahlungen	365.226,19	376.800	467.700	471.500	481.800	492.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.443,01	22.400	19.100	19.100	19.700	19.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	781,20	1.200	1.000	1.000	1.200	1.200
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	23.753,17	27.200	31.900	25.400	26.700	26.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	402.203,57	427.600	519.700	517.000	529.400	539.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-371.330,47	-418.800	-511.700	-509.000	-521.400	-531.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.520,25	-11.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-383.850,72	-430.100	-526.000	-523.300	-535.700	-546.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.392,31	0	140.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.392,31	0	140.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.392,31	0	-140.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-385.243,03	-430.100	-666.000	-523.300	-535.700	-546.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12202

Bürgerbüro (Meldestelle)

Teilergebnishaushalt (Bürgerbüro (Meldestelle))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.610,75	102.000	158.000	158.000	158.000	158.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	80,00	200	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	155.690,75	102.200	158.100	158.100	158.100	158.100
11	– Personalaufwendungen	322.047,84	269.700	379.800	389.300	397.900	406.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	0,00	6.400	2.500	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	120.489,40	108.000	147.300	146.700	146.800	146.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	442.537,24	384.500	529.800	536.200	544.900	553.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-286.846,49	-282.300	-371.700	-378.100	-386.800	-395.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-286.846,49	-282.300	-371.700	-378.100	-386.800	-395.500

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12202

Bürgerbüro (Meldestelle)

Teilfinanzhaushalt (Bürgerbüro (Meldestelle))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.629,75	102.000	158.000	158.000	158.000	158.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	80,00	200	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	155.709,75	102.200	158.100	158.100	158.100	158.100
10	– Personalauszahlungen	322.047,84	269.700	379.800	389.300	397.900	406.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	200	200	200	200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	101.482,82	108.000	147.300	146.700	146.800	146.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	423.530,66	378.100	527.300	536.200	544.900	553.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-267.820,91	-275.900	-369.200	-378.100	-386.800	-395.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-267.820,91	-275.900	-369.200	-378.100	-386.800	-395.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-267.820,91	-275.900	-369.200	-378.100	-386.800	-395.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12203

Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt (Personenstandswesen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.162,50	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.769,05	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	837,33	1.600	500	500	500	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100.768,88	86.600	110.500	110.500	110.500	110.500
11	– Personalaufwendungen	238.733,62	240.600	278.500	283.900	290.200	296.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	22.304,54	28.400	26.200	27.000	27.500	27.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	261.038,16	269.500	304.800	311.000	317.800	323.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-160.269,28	-182.900	-194.300	-200.500	-207.300	-213.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.689,85	25.000	19.000	19.000	20.000	20.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-182.959,13	-207.900	-213.300	-219.500	-227.300	-233.400

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12203

Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt (Personenstandswesen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.772,25	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.769,05	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	837,33	1.600	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100.378,63	86.600	110.500	110.500	110.500	110.500
10	– Personalauszahlungen	238.734,39	240.600	278.500	283.900	290.200	296.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.185,46	28.400	26.200	27.000	27.500	27.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	260.919,85	269.500	304.800	311.000	317.800	323.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-160.541,22	-182.900	-194.300	-200.500	-207.300	-213.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-160.541,22	-182.900	-194.300	-200.500	-207.300	-213.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-160.541,22	-182.900	-194.300	-200.500	-207.300	-213.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12204

Gewerbe

Teilergebnishaushalt (Gewerbe)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.129,00	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.129,00	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	– Personalaufwendungen	74.403,35	67.200	69.800	72.900	74.600	76.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,52	300	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	14.773,99	9.200	5.000	5.000	4.500	4.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.347,86	76.700	75.000	78.100	79.300	81.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.218,86	-68.700	-61.000	-64.100	-65.300	-67.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	200	200	200	200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-71.218,86	-69.000	-61.200	-64.300	-65.500	-67.200

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12204

Gewerbe

Teilfinanzhaushalt (Gewerbe)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.080,00	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.080,00	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	– Personalauszahlungen	78.960,31	67.200	69.800	72.900	74.600	76.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,64	300	200	200	200	200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.823,87	9.200	5.000	5.000	4.500	4.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	81.962,82	76.700	75.000	78.100	79.300	81.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-63.882,82	-68.700	-61.000	-64.100	-65.300	-67.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-63.882,82	-68.700	-61.000	-64.100	-65.300	-67.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-63.882,82	-68.700	-61.000	-64.100	-65.300	-67.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12300

Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.638,70	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	144.641,80	140.400	147.500	147.500	147.500	147.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	172.569,42	153.400	163.500	163.500	163.500	163.500
11	– Personalaufwendungen	272.833,63	254.900	270.500	249.600	255.100	260.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336,99	9.300	6.500	6.000	6.300	6.300
14	– Abschreibungen	0,00	7.700	6.400	6.400	5.200	2.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	16.845,21	15.900	11.400	13.500	13.800	13.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	293.015,83	287.800	294.800	275.500	280.400	282.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-120.446,41	-134.400	-131.300	-112.000	-116.900	-119.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-120.446,41	-138.200	-135.100	-115.800	-120.700	-123.100

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12300

Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsangelegenheiten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.352,40	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	139.288,95	140.000	147.500	147.500	147.500	147.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	158.072,27	153.000	163.500	163.500	163.500	163.500
10	– Personalauszahlungen	272.833,63	254.900	270.500	249.600	255.100	260.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241,05	9.300	6.500	6.000	6.300	6.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.097,83	15.900	11.400	13.500	13.800	13.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	285.172,51	280.100	288.400	269.100	275.200	280.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-127.100,24	-127.100	-124.900	-105.600	-111.700	-117.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-127.100,24	-130.100	-127.900	-108.600	-114.700	-120.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	400	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	13.000	6.000	1.000	1.000	1.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	13.000	6.000	1.000	1.000	1.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-12.600	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-127.100,24	-142.700	-133.900	-109.600	-115.700	-121.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Teilergebnishaushalt (Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	86.200	86.700	107.100	114.500	99.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.392,73	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.206,41	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.317,86	6.700	4.700	17.700	8.200	4.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.917,00	109.000	113.400	146.800	139.700	121.200
11	– Personalaufwendungen	167.819,78	158.500	180.000	185.200	188.300	191.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.940,37	194.200	152.900	148.700	141.700	167.300
14	– Abschreibungen	0,00	175.600	180.600	215.400	213.700	179.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	78.309,31	98.700	113.500	99.700	99.800	100.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	373.069,46	627.000	627.000	649.000	643.500	638.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-358.152,46	-518.000	-513.600	-502.200	-503.800	-517.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.999,75	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-361.152,21	-522.100	-518.400	-507.000	-508.600	-522.200

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Teilfinanzhaushalt (Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.592,10	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.206,41	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.546,95	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.345,46	18.800	25.700	25.700	20.700	20.700
10	– Personalauszahlungen	202.611,89	158.500	180.000	185.200	188.300	191.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.031,14	194.200	154.400	150.200	143.200	168.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	84.534,60	98.700	113.500	99.700	99.800	100.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	392.177,63	451.400	447.900	435.100	431.300	460.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-376.832,17	-432.600	-422.200	-409.400	-410.600	-439.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.999,75	-4.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-379.831,92	-436.700	-427.000	-414.200	-415.400	-444.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319.713,31	20.000	0	306.700	138.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	4.000	1.000	14.000	4.500	1.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	319.713,31	24.000	1.000	320.700	142.800	1.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	492.812,88	114.000	158.000	558.000	250.000	8.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	492.812,88	114.000	158.000	558.000	250.000	8.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-173.099,57	-90.000	-157.000	-237.300	-107.200	-7.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-552.931,49	-526.700	-584.000	-651.500	-522.600	-451.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12800

Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	5.900	4.900	5.000	5.000
14	– Abschreibungen	0,00	20.000	7.200	7.200	7.200	7.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	20.000	14.400	13.400	13.500	13.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-10.000	-11.400	-10.400	-10.500	-10.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.200	1.200	1.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-10.000	-12.400	-11.600	-11.700	-11.700

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12800

Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500	3.500	3.500	3.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	5.800	4.800	4.800	4.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	100.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.797,36	100.000	9.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.797,36	100.000	9.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.797,36	0	-9.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.797,36	0	-15.800	-6.000	-6.000	-6.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57302

Martinimarkt

Teilergebnishaushalt (Martinimarkt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.368,11	89.000	91.800	91.800	92.800	92.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	116.368,11	89.000	91.800	91.800	92.800	92.800
11	– Personalaufwendungen	18.600,83	22.000	17.500	17.800	18.200	18.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.221,89	20.500	18.700	18.700	18.900	18.900
14	– Abschreibungen	0,00	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	72.155,82	70.600	79.200	81.700	80.700	80.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	100.978,54	119.400	118.700	121.500	121.100	121.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	15.389,57	-30.400	-26.900	-29.700	-28.300	-28.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.487,25	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.097,68	-58.400	-52.900	-55.700	-54.300	-54.700

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57302

Martinimarkt

Teilfinanzhaushalt (Martinimarkt)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.447,36	89.000	91.800	91.800	92.800	92.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	116.447,36	89.000	91.800	91.800	92.800	92.800
10	– Personalauszahlungen	18.252,30	22.000	17.500	17.800	18.200	18.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.763,00	30.500	18.700	18.700	18.900	18.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	75.989,40	70.600	79.200	81.700	80.700	80.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	107.004,70	123.100	115.400	118.200	117.800	118.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	9.442,66	-34.100	-23.600	-26.400	-25.000	-25.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.487,25	-28.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.044,59	-62.100	-49.600	-52.400	-51.000	-51.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.044,59	-62.100	-49.600	-52.400	-51.000	-51.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57304

Stadtfest

Teilergebnishaushalt (Stadtfest)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.283,74	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.738,51	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	278,96	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.301,21	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.381,66	4.600	5.900	4.600	4.600	4.600
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	82.875,57	73.600	159.600	75.700	75.400	75.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	86.257,23	78.200	165.500	80.300	80.000	80.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-65.956,02	-69.200	-145.500	-60.300	-60.000	-60.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.106,94	16.000	26.000	16.000	16.000	16.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-81.062,96	-85.200	-171.500	-76.300	-76.000	-76.000

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57304

Stadtfest

Teilfinanzhaushalt (Stadtfest)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.283,74	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.738,51	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54,03	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.076,28	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633,66	4.600	5.900	4.600	4.600	4.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	85.579,74	73.600	159.600	75.700	75.400	75.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	89.213,40	78.200	165.500	80.300	80.000	80.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-69.137,12	-69.200	-145.500	-60.300	-60.000	-60.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.106,94	-16.000	-26.000	-16.000	-16.000	-16.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-84.244,06	-85.200	-171.500	-76.300	-76.000	-76.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-84.244,06	-85.200	-171.500	-76.300	-76.000	-76.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57305

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Wochenmarkt

Teilergebnishaushalt (Wochenmarkt)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.414,00	18.300	18.900	18.900	18.900	18.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.444,00	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,85	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
14	– Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	923,95	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.037,80	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	18.406,20	13.500	14.900	14.900	14.900	14.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.723,50	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	9.682,70	500	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Produkt5
57
57305Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wochenmarkt

Teilfinanzhaushalt (Wochenmarkt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.701,00	18.300	18.900	18.900	18.900	18.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,50	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.763,50	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,55	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	923,95	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.950,50	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	18.813,00	13.800	15.200	15.200	15.200	15.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.723,50	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	10.089,50	800	3.200	3.200	3.200	3.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	10.089,50	800	3.200	3.200	3.200	3.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57306

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Sonstige Märkte

Teilergebnishaushalt (Sonstige Märkte)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.654,07	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.654,07	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,88	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.718,03	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.172,91	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-518,84	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.349,50	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.868,34	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57306

Sonstige Märkte

Teilfinanzhaushalt (Sonstige Märkte)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.723,99	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.723,99	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831,83	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.972,98	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.804,81	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-80,82	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.349,50	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.430,32	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.430,32	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt

62600

Beteiligungen

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	686.910,87	1.539.500	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	686.910,87	1.539.500	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	24.923,44	33.100	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.923,44	33.800	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	661.987,43	1.505.700	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	661.987,43	1.505.600	0	0	0	0

Teilhaushalt 000003 Recht, Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Kruse

Haupt-Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt

62600

Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	983.462,86	1.369.500	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	983.462,86	1.369.500	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	6.420,68	33.100	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	700	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.420,68	33.800	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	977.042,18	1.335.700	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	977.042,18	1.335.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	150.000,00	150.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	236.352,07	25.000	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	386.352,07	175.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	386.352,07	175.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.363.394,25	1.510.600	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 21101 Grundschule A. Diesterweg
- 21102 Grundschule Goethe
- 21103 Grundschule West
- 21501 Regionale Schule Fritz Reuter
- 21502 Regionale Schule Goethe
- 24300 Sonstige schulische Ausgaben
- 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 35100 Wohngeld
- 42100 Förderung des Sports
- 42401 Sporthalle Fischerdamm
- 42402 Sporthalle Goethe
- 42403 Sporthalle Weststadt
- 42404 Städtische Turnhalle
- 42405 Jahnsportplatz
- 42406 Freibad Wockersee

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	408.491,18	223.100	336.600	343.400	385.300	384.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.988,51	36.400	51.700	51.700	51.700	51.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.333,72	237.400	252.700	252.700	252.700	252.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	2.500	2.400	2.300	2.300	2.300
9	+ Sonstige Erträge	74.372,63	46.900	45.900	45.900	45.900	45.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	769.336,04	546.300	689.300	696.000	737.900	737.200
11	– Personalaufwendungen	1.346.865,71	1.432.300	1.483.400	1.524.100	1.557.200	1.591.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.490,15	1.878.300	2.004.000	1.910.000	1.998.500	1.883.500
14	– Abschreibungen	0,00	918.300	816.300	802.600	761.400	756.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	415.093,10	506.000	857.400	715.300	633.700	654.800
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	196.466,55	229.000	232.000	237.500	233.000	218.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.491.915,51	4.964.100	5.393.300	5.189.700	5.183.800	5.103.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.722.579,47	-4.417.800	-4.704.000	-4.493.700	-4.445.900	-4.366.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.917,63	263.200	229.700	219.700	219.700	219.700
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.920,36	224.700	223.700	223.700	224.200	224.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.710.582,20	-4.379.300	-4.698.000	-4.497.700	-4.450.400	-4.371.000

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales
verantwortlich: Herr Johannisson

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	482.764,31	0	0	7.000	14.000	14.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.855,51	36.400	51.700	51.700	51.700	51.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,79	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.832,26	237.400	252.700	252.700	252.700	252.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.500	2.400	2.300	2.300	2.300
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	41.416,96	46.900	45.900	45.900	45.900	45.900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	811.057,83	323.200	352.700	359.600	366.600	366.600
10	– Personalauszahlungen	1.368.960,47	1.432.300	1.483.400	1.524.100	1.557.200	1.591.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.433,83	1.878.300	2.004.000	1.910.000	1.998.500	1.883.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400.931,15	506.000	857.400	715.300	633.700	654.800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	200	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	189.811,16	229.000	232.000	237.500	233.000	218.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.422.136,61	4.045.800	4.577.000	4.387.100	4.422.400	4.347.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.611.078,78	-3.722.600	-4.224.300	-4.027.500	-4.055.800	-3.980.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.997,27	38.500	6.000	-4.000	-4.500	-4.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.599.081,51	-3.684.100	-4.218.300	-4.031.500	-4.060.300	-3.985.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.679.530,93	2.500.000	0	70.000	2.158.000	110.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	7.100	7.200	7.400	7.500	7.600
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.679.530,93	2.507.100	7.200	77.400	2.165.500	117.600
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	8.711.214,73	3.363.500	176.000	1.804.500	3.866.500	1.059.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.711.214,73	3.363.500	176.000	1.804.500	3.866.500	1.059.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.031.683,80	-856.400	-168.800	-1.727.100	-1.701.000	-941.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.630.765,31	-4.540.500	-4.387.100	-5.758.600	-5.761.300	-4.927.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

21101

Grundschule A. Diesterweg

Teilergebnishaushalt (Grundschule A. Diesterweg)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.602,11	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.758,04	47.700	49.600	49.600	49.600	49.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	8.190,00	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	246.550,15	56.200	58.000	58.000	58.000	58.000
11	– Personalaufwendungen	101.903,85	102.700	110.400	112.900	115.300	117.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.145,90	199.400	149.500	136.500	136.500	136.500
14	– Abschreibungen	0,00	17.900	17.800	17.800	6.200	6.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.923,65	71.000	97.800	114.800	100.800	104.600
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	30.414,72	33.100	31.500	31.500	31.500	31.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	405.388,12	424.100	407.000	413.500	390.300	396.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-158.837,97	-367.900	-349.000	-355.500	-332.300	-338.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	834,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.975,45	47.100	46.600	46.600	47.100	47.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-205.978,95	-413.900	-394.500	-401.000	-378.300	-384.600

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

21101

Grundschule A. Diesterweg

Teilfinanzhaushalt (Grundschule A. Diesterweg)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	314.692,10	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.758,04	47.700	49.600	49.600	49.600	49.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.877,20	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	394.327,34	56.200	58.000	58.000	58.000	58.000
10	– Personalauszahlungen	101.910,47	102.700	110.400	112.900	115.300	117.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.956,42	199.400	149.500	136.500	136.500	136.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	71.923,65	71.000	97.800	114.800	100.800	104.600
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	30.123,53	33.100	31.500	31.500	31.500	31.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	399.914,07	406.200	389.200	395.700	384.100	390.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.586,73	-350.000	-331.200	-337.700	-326.100	-332.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.140,98	-46.000	-45.500	-45.500	-46.000	-46.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-52.727,71	-396.000	-376.700	-383.200	-372.100	-378.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	-32.777,67	99.500	19.500	23.500	31.500	23.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	-32.777,67	99.500	19.500	23.500	31.500	23.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	32.777,67	-99.500	-19.500	-23.500	-31.500	-23.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.950,04	-495.500	-396.200	-406.700	-403.600	-401.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21102

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Grundschule Goethe

Teilergebnishaushalt (Grundschule Goethe)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.703,98	18.800	600	600	24.000	24.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	9.100	9.100	9.100	9.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.460,00	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.163,98	25.000	15.500	15.500	38.900	38.900
11	– Personalaufwendungen	95.548,42	97.000	123.200	124.600	127.300	130.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.175,45	185.200	180.300	215.300	295.300	180.300
14	– Abschreibungen	0,00	3.400	9.600	9.600	7.200	7.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.251,22	49.000	91.100	97.500	89.400	93.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	21.699,78	25.900	26.500	41.500	41.500	26.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	228.674,87	360.500	430.700	488.500	560.700	437.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-197.510,89	-335.500	-415.200	-473.000	-521.800	-398.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.876,84	23.300	22.400	22.400	22.400	22.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-249.387,73	-358.800	-422.600	-490.400	-539.200	-415.600

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

21102

Grundschule Goethe

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Goethe)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.703,98	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	9.100	9.100	9.100	9.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.192,06	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30.896,04	6.200	14.900	14.900	14.900	14.900
10	– Personalauszahlungen	95.738,29	97.000	123.200	124.600	127.300	130.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.344,67	185.200	180.300	215.300	295.300	180.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.251,22	49.000	91.100	97.500	89.400	93.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	20.440,97	25.900	26.500	41.500	41.500	26.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	224.775,15	357.100	421.100	478.900	553.500	429.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-193.879,11	-350.900	-406.200	-464.000	-538.600	-415.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.876,84	-23.300	-7.400	-17.400	-17.400	-17.400
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-245.755,95	-374.200	-413.600	-481.400	-556.000	-432.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500.000	0	0	1.780.000	96.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	2.500.000	0	0	1.780.000	96.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	89.706,79	2.406.500	17.500	1.541.500	3.171.500	846.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	89.706,79	2.406.500	17.500	1.541.500	3.171.500	846.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-89.706,79	93.500	-17.500	-1.541.500	-1.391.500	-750.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-335.462,74	-280.700	-431.100	-2.022.900	-1.947.500	-1.182.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21103

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Grundschule West

Teilergebnishaushalt (Grundschule West)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.204,64	23.200	44.000	51.000	70.200	70.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.864,54	45.700	46.100	46.100	46.100	46.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	6.465,15	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200.534,33	76.300	96.500	103.500	122.700	122.700
11	– Personalaufwendungen	99.567,77	100.300	107.600	111.200	113.600	116.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.287,17	245.200	337.300	238.300	248.300	248.300
14	– Abschreibungen	0,00	85.000	94.000	94.000	90.900	90.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.722,45	77.000	96.900	119.700	99.400	103.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	29.172,84	33.100	29.700	29.700	29.700	29.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	382.750,23	540.600	665.500	592.900	581.900	588.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-182.215,90	-464.300	-569.000	-489.400	-459.200	-465.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.872,02	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.109,49	42.100	45.100	45.100	45.100	45.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-222.453,37	-497.900	-601.100	-521.500	-491.300	-497.400

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

21103

Grundschule West

Teilfinanzhaushalt (Grundschule West)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.387,78	0	0	7.000	14.000	14.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.864,54	45.700	46.100	46.100	46.100	46.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.348,25	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	126.600,57	53.100	52.500	59.500	66.500	66.500
10	– Personalauszahlungen	99.790,40	100.300	107.600	111.200	113.600	116.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.601,45	245.200	337.300	238.300	248.300	248.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.722,45	77.000	96.900	119.700	99.400	103.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	28.713,35	33.100	29.700	29.700	29.700	29.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	400.827,65	455.600	571.500	498.900	491.000	497.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-274.227,08	-402.500	-519.000	-439.400	-424.500	-430.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.237,47	-33.600	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-314.464,55	-436.100	-551.100	-471.500	-456.600	-462.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	626.478,79	0	0	70.000	378.000	14.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	626.478,79	0	0	70.000	378.000	14.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	710.886,64	69.500	18.500	123.500	592.500	55.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	710.886,64	69.500	18.500	123.500	592.500	55.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-84.407,85	-69.500	-18.500	-53.500	-214.500	-41.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-398.872,40	-505.600	-569.600	-525.000	-671.100	-504.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

21501

Regionale Schule Fritz Reuter

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Fritz Reuter)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.952,63	24.400	24.400	24.400	23.800	23.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.715,95	67.700	48.500	48.500	48.500	48.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	40.749,99	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	129.418,57	106.100	85.400	85.400	84.800	84.700
11	– Personalaufwendungen	105.474,95	104.900	117.600	120.400	123.000	125.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.641,10	241.200	188.400	188.400	188.400	188.400
14	– Abschreibungen	0,00	130.600	130.100	120.700	100.600	99.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.012,23	129.000	156.800	156.000	132.100	137.400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	42.970,36	50.000	46.100	46.100	46.100	46.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	396.098,64	655.700	639.000	631.600	590.200	597.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-266.680,07	-549.600	-553.600	-546.200	-505.400	-512.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.300,28	70.500	69.200	69.200	69.200	69.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-335.980,35	-620.100	-622.800	-615.400	-574.600	-581.600

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

21501

Regionale Schule Fritz Reuter

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Fritz Reuter)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.952,63	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.214,49	67.700	48.500	48.500	48.500	48.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.397,42	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	97.564,54	81.700	61.000	61.000	61.000	61.000
10	– Personalauszahlungen	105.474,96	104.900	117.600	120.400	123.000	125.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.585,83	241.200	188.400	188.400	188.400	188.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	67.175,28	129.000	156.800	156.000	132.100	137.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	41.823,12	50.000	46.100	46.100	46.100	46.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	385.059,19	525.100	508.900	510.900	489.600	497.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-287.494,65	-443.400	-447.900	-449.900	-428.600	-436.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.300,28	-70.500	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-356.794,93	-513.900	-517.100	-519.100	-497.800	-505.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	-1.670,06	59.500	41.500	34.500	34.500	80.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	-1.670,06	59.500	41.500	34.500	34.500	80.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.670,06	-59.500	-41.500	-34.500	-34.500	-80.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-355.124,87	-573.400	-558.600	-553.600	-532.300	-586.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21502

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Regionale Schule Goethe

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Goethe)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.027,82	90.700	201.800	201.800	201.800	201.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.995,19	72.200	95.400	95.400	95.400	95.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	12.779,99	10.300	12.600	12.600	12.600	12.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	121.803,00	173.200	309.800	309.800	309.800	309.800
11	– Personalaufwendungen	97.824,45	123.700	151.300	154.900	158.300	161.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.702,91	397.600	535.700	522.700	521.200	521.200
14	– Abschreibungen	0,00	501.500	387.000	386.700	385.000	384.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.206,00	75.000	135.700	128.200	112.900	117.700
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	41.578,78	48.300	53.200	53.200	48.700	48.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	447.312,14	1.146.100	1.262.900	1.245.700	1.226.100	1.233.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-325.509,14	-972.900	-953.100	-935.900	-916.300	-923.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.466,22	59.300	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.357,80	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-303.400,72	-946.500	-986.000	-968.800	-949.200	-956.500

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

21502

Regionale Schule Goethe

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Goethe)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.027,82	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.995,19	72.200	95.400	95.400	95.400	95.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.101,05	10.300	12.600	12.600	12.600	12.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	121.124,06	82.500	108.000	108.000	108.000	108.000
10	– Personalauszahlungen	98.014,32	123.700	151.300	154.900	158.300	161.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.371,85	397.600	535.700	522.700	521.200	521.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.206,00	75.000	135.700	128.200	112.900	117.700
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	38.283,79	48.300	53.200	53.200	48.700	48.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	433.875,96	644.600	875.900	859.000	841.100	849.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-312.751,90	-562.100	-767.900	-751.000	-733.100	-741.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.108,42	26.400	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-290.643,48	-535.700	-800.800	-783.900	-766.000	-774.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.053.052,14	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.053.052,14	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	7.939.136,40	22.500	19.500	24.500	29.500	46.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.939.136,40	22.500	19.500	24.500	29.500	46.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-886.084,26	-22.500	-19.500	-24.500	-29.500	-46.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.176.727,74	-558.200	-820.300	-808.400	-795.500	-820.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung , Sonstiges

Produkt

24300

Sonstige schulische Ausgaben

Teilergebnishaushalt (Sonstige schulische Ausgaben)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	217.561,97	218.000	248.700	259.900	265.700	271.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.223,52	218.600	221.000	221.000	221.000	221.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.985,86	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	483.771,35	440.200	472.700	483.900	489.700	495.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-483.771,35	-440.200	-472.700	-483.900	-489.700	-495.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-483.771,35	-440.500	-472.700	-483.900	-489.700	-495.600

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung , Sonstiges

Produkt

24300

Sonstige schulische Ausgaben

Teilfinanzhaushalt (Sonstige schulische Ausgaben)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	217.561,97	218.000	248.700	259.900	265.700	271.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.223,52	218.600	221.000	221.000	221.000	221.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.254,76	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	484.040,25	440.200	472.700	483.900	489.700	495.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-484.040,25	-440.200	-472.700	-483.900	-489.700	-495.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-484.040,25	-440.500	-472.700	-483.900	-489.700	-495.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-484.040,25	-440.500	-472.700	-483.900	-489.700	-495.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

33

Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt

33100

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.374,56	54.400	50.500	50.500	50.500	50.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.374,56	87.500	83.600	83.600	83.600	83.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.374,56	-87.500	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-36.374,56	-87.500	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

33

Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt

33100

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.049,56	54.400	50.500	50.500	50.500	50.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	36.049,56	54.400	50.500	50.500	50.500	50.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-36.049,56	-54.400	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-36.049,56	-54.400	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-36.049,56	-54.400	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

35100

Wohngeld

Teilergebnishaushalt (Wohngeld)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,44	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	727,50	500	700	700	700	700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	747,94	500	700	700	700	700
11	– Personalaufwendungen	255.428,09	271.000	300.900	307.900	314.600	321.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	15.838,32	15.100	15.700	16.700	16.700	16.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	271.266,41	286.100	316.600	324.600	331.300	338.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-270.518,47	-285.600	-315.900	-323.900	-330.600	-337.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-270.518,47	-286.600	-315.900	-323.900	-330.600	-337.500

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

35100

Wohngeld

Teilfinanzhaushalt (Wohngeld)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,44	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500,98	500	700	700	700	700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	521,42	500	700	700	700	700
10	– Personalauszahlungen	255.428,72	271.000	300.900	307.900	314.600	321.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.833,90	15.100	15.700	16.700	16.700	16.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	271.262,62	286.100	316.600	324.600	331.300	338.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-270.741,20	-285.600	-315.900	-323.900	-330.600	-337.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-270.741,20	-286.600	-315.900	-323.900	-330.600	-337.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-270.741,20	-286.600	-315.900	-323.900	-330.600	-337.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

4

Produktbereich

42

Produkt

42100

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt (Förderung des Sports)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	2.500	2.400	2.300	2.300	2.300
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	6.500	6.400	6.300	6.300	6.300
11	– Personalaufwendungen	24.633,63	24.600	26.700	27.200	27.800	28.400
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.602,99	50.600	228.600	48.600	48.600	48.600
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	33,13	0	10.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	67.269,75	78.700	268.800	79.300	79.900	80.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.269,75	-72.200	-262.400	-73.000	-73.600	-74.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-67.269,75	-74.200	-264.400	-75.000	-75.600	-76.200

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42100

Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt (Förderung des Sports)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.500	2.400	2.300	2.300	2.300
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	6.500	6.400	6.300	6.300	6.300
10	– Personalauszahlungen	24.518,00	24.600	26.700	27.200	27.800	28.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.602,99	50.600	228.600	48.600	48.600	48.600
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	33,13	0	10.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	67.154,12	75.200	265.300	75.800	76.400	77.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-67.154,12	-68.700	-258.900	-69.500	-70.100	-70.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-67.154,12	-70.700	-260.900	-71.500	-72.100	-72.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	7.100	7.200	7.400	7.500	7.600
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	7.100	7.200	7.400	7.500	7.600
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	7.100	7.200	7.400	7.500	7.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-67.154,12	-63.600	-253.700	-64.100	-64.600	-65.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

4

Produktbereich

42

Produkt

42401

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Sporthalle Fischerdamm

Teilergebnishaushalt (Sporthalle Fischerdamm)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.626,00	12.100	14.500	14.500	14.500	14.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.626,00	54.300	56.600	56.600	56.600	56.500
11	– Personalaufwendungen	109.105,77	107.200	61.100	62.600	63.900	65.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.631,01	104.100	93.400	93.400	93.400	93.400
14	– Abschreibungen	0,00	60.300	58.500	58.200	58.200	58.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.276,43	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	256.013,21	275.900	217.300	218.500	219.800	220.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-243.387,21	-221.600	-160.700	-161.900	-163.200	-164.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.583,69	49.700	51.000	51.000	51.000	51.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-195.803,52	-172.400	-110.200	-111.400	-112.700	-113.900

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42401

Sporthalle Fischerdamm

Teilfinanzhaushalt (Sporthalle Fischerdamm)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.432,00	12.100	14.500	14.500	14.500	14.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.432,00	12.200	14.500	14.500	14.500	14.500
10	– Personalauszahlungen	109.171,58	107.200	61.100	62.600	63.900	65.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.923,12	104.100	93.400	93.400	93.400	93.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.091,15	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	188.185,85	215.600	158.800	160.300	161.600	162.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-175.753,85	-203.400	-144.300	-145.800	-147.100	-148.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.583,69	49.200	50.500	50.500	50.500	50.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-128.170,16	-154.200	-93.800	-95.300	-96.600	-97.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-128.170,16	-155.200	-94.800	-96.300	-97.600	-98.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42402

Sporthalle Goethe

Teilergebnishaushalt (Sporthalle Goethe)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.167,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.167,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.500
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.804,50	22.700	19.000	19.000	19.000	19.000
14	– Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.408,44	800	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.212,94	23.900	20.700	20.700	20.700	20.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.045,94	-21.600	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,75	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.076,19	-14.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42402

Sporthalle Goethe

Teilfinanzhaushalt (Sporthalle Goethe)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.527,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.527,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.426,77	22.700	19.000	19.000	19.000	19.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.278,43	800	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.705,20	23.500	20.300	20.300	20.300	20.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.178,20	-21.300	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.969,75	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.208,45	-13.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.208,45	-14.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

4

Produktbereich

42

Produkt

42403

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Sporthalle Weststadt

Teilergebnishaushalt (Sporthalle Weststadt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.300	11.300	11.100	11.000	10.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.888,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.888,00	16.400	20.300	20.100	20.000	19.900
11	– Personalaufwendungen	83.462,54	78.700	87.700	89.800	91.700	93.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.886,93	113.100	101.500	101.500	101.500	101.500
14	– Abschreibungen	0,00	28.800	27.800	27.300	26.800	26.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.873,84	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	177.223,31	224.600	220.400	222.000	223.400	225.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-172.335,31	-208.200	-200.100	-201.900	-203.400	-205.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.930,74	40.600	44.000	44.000	44.000	44.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,00	200	200	200	200	200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-124.497,57	-167.800	-156.300	-158.100	-159.600	-161.500

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42403

Sporthalle Weststadt

Teilfinanzhaushalt (Sporthalle Weststadt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.271,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.271,00	5.100	9.000	9.000	9.000	9.000
10	– Personalauszahlungen	83.637,53	78.700	87.700	89.800	91.700	93.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.412,51	113.100	101.500	101.500	101.500	101.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.873,84	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	173.923,88	195.800	192.600	194.700	196.600	198.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-168.652,88	-190.700	-183.600	-185.700	-187.600	-189.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.837,74	40.400	43.800	43.800	43.800	43.800
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-120.815,14	-150.300	-139.800	-141.900	-143.800	-145.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-120.815,14	-152.300	-141.800	-143.900	-145.800	-147.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

4

Produktbereich

42

Produkt

42404

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Städtische Turnhalle

Teilergebnishaushalt (Städtische Turnhalle)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.896,00	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.896,00	2.400	3.600	3.600	3.600	3.500
11	– Personalaufwendungen	55.842,60	55.400	23.600	24.200	24.700	25.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.815,13	42.700	40.200	40.200	40.200	40.200
14	– Abschreibungen	0,00	200	800	800	800	600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.643,32	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	99.301,05	102.100	67.200	67.800	68.100	68.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-97.405,05	-99.700	-63.600	-64.200	-64.500	-64.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.433,51	29.600	24.000	24.000	24.000	24.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108,00	400	400	400	400	400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-73.079,54	-70.500	-40.000	-40.600	-40.900	-41.300

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42404

Städtische Turnhalle

Teilfinanzhaushalt (Städtische Turnhalle)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901,00	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.901,00	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
10	– Personalauszahlungen	55.721,62	55.400	23.600	24.200	24.700	25.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.744,27	42.700	40.200	40.200	40.200	40.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	200	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.601,67	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	101.067,56	101.900	66.400	67.000	67.300	67.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-99.166,56	-99.600	-62.900	-63.500	-63.800	-64.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.325,51	29.200	23.600	23.600	23.600	23.600
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-74.841,05	-70.400	-39.300	-39.900	-40.200	-40.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.932,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.932,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.932,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-80.773,68	-71.400	-40.300	-40.900	-41.200	-41.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42405

Jahnsportplatz

Teilergebnishaushalt (Jahnsportplatz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.700	12.100	12.100	12.100	12.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.459,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.459,00	12.300	16.100	16.100	16.100	16.000
11	– Personalaufwendungen	75.587,21	92.900	98.100	101.300	103.500	105.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.805,70	46.200	72.400	68.400	68.400	68.400
14	– Abschreibungen	0,00	43.200	43.300	43.300	43.100	41.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.255,56	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	125.648,47	186.300	216.500	215.700	217.700	218.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-122.189,47	-174.000	-200.400	-199.600	-201.600	-202.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.583,73	66.300	75.300	75.300	75.300	75.300
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-48.605,74	-108.100	-125.500	-124.700	-126.700	-127.900

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42405

Jahnsportplatz

Teilfinanzhaushalt (Jahnsportplatz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.772,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.772,00	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
10	– Personalauszahlungen	97.194,11	92.900	98.100	101.300	103.500	105.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.528,46	46.200	72.400	68.400	68.400	68.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.255,56	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	144.978,13	143.100	173.200	172.400	174.600	176.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-141.206,13	-140.500	-169.200	-168.400	-170.600	-172.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.583,73	65.900	74.900	74.900	74.900	74.900
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-67.622,40	-74.600	-94.300	-93.500	-95.700	-98.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-67.622,40	-75.600	-95.300	-94.500	-96.700	-99.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42407

Sporthalle Goethe II Regimentsvorstadt

Teilergebnishaushalt (Freibad Wockersee)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.932,07	12.000	17.700	17.700	17.700	17.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.082,07	12.200	17.800	17.800	17.800	17.700
11	– Personalaufwendungen	24.924,46	0	26.500	27.200	27.800	28.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.370,83	62.300	65.300	65.300	65.300	65.300
14	– Abschreibungen	0,00	10.400	10.400	7.200	5.600	4.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.315,17	3.200	2.200	1.700	1.700	1.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	84.610,46	75.900	104.400	101.400	100.400	99.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-70.528,39	-63.700	-86.600	-83.600	-82.600	-82.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112,50	600	800	800	800	800
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.968,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-72.384,39	-67.100	-89.800	-86.800	-85.800	-85.200

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42407

Sporthalle Goethe II Regimentsvorstadt

Teilfinanzhaushalt (Freibad Wockersee)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.932,07	12.000	17.700	17.700	17.700	17.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,79	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.120,86	12.100	17.700	17.700	17.700	17.700
10	– Personalauszahlungen	24.798,50	0	26.500	27.200	27.800	28.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.314,96	62.300	65.300	65.300	65.300	65.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.203,96	3.200	2.200	1.700	1.700	1.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	83.317,42	65.500	94.000	94.200	94.800	95.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-69.196,56	-53.400	-76.300	-76.500	-77.100	-77.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.856,00	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-71.052,56	-56.800	-79.500	-79.700	-80.300	-80.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.500	1.000	1.000	1.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	3.500	1.000	1.000	1.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-71.052,56	-56.800	-83.000	-80.700	-81.300	-81.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36100 Förderung von Kinder in Tageseinrichtung und in Tagespflege
 36110 Förderung Kita Freundschaft
 36120 Förderung Hort GS A. Diesterweg
 36130 Förderung Hort GS Goethe
 36140 Förderung Hort GS West
 36200 Jugendarbeit
 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36502 Tageseinrichtungen anderer Träger
 36503 Kita Freundschaft
 36504 Hort Grundschule A. Diesterweg
 36505 Hort Grundschule Goethe
 36506 Hort Grundschule West
 36601 Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.367.241,66	2.530.200	2.778.500	2.816.600	2.770.700	2.770.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.804,95	16.700	25.100	25.100	25.100	25.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,04	18.600	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.044,54	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.336,85	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.402.209,04	2.576.400	2.818.900	2.857.000	2.811.100	2.811.000
11	– Personalaufwendungen	2.435.501,21	2.658.300	2.916.300	3.007.100	3.072.700	3.139.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.405,74	413.000	312.300	344.300	334.800	334.800
14	– Abschreibungen	0,00	321.200	124.700	168.000	167.500	166.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.858.711,72	3.217.500	3.431.500	3.531.500	3.531.500	3.531.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	66.446,10	87.400	72.100	76.600	79.600	79.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.678.064,77	6.697.400	6.856.900	7.127.500	7.186.100	7.252.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.275.855,73	-4.121.000	-4.038.000	-4.270.500	-4.375.000	-4.441.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.410,02	22.700	32.400	22.400	21.500	21.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.299.265,75	-4.143.700	-4.070.400	-4.292.900	-4.396.500	-4.462.500

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend
verantwortlich: Herr Johannisson

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.370.536,03	2.264.100	2.695.900	2.695.900	2.650.000	2.650.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.496,18	16.700	25.100	25.100	25.100	25.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,04	18.600	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.694,37	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.336,85	100	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.404.844,47	2.310.300	2.736.300	2.736.300	2.690.400	2.690.400
10	– Personalauszahlungen	2.437.569,18	2.658.300	2.916.300	3.007.100	3.072.700	3.139.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.779,51	413.000	312.300	344.300	334.800	334.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.084.346,60	3.217.500	3.431.500	3.531.500	3.531.500	3.531.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	70.963,64	87.400	72.100	76.600	79.600	79.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.902.658,93	6.376.200	6.732.200	6.959.500	7.018.600	7.085.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.497.814,46	-4.065.900	-3.995.900	-4.223.200	-4.328.200	-4.395.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.410,02	-22.500	-32.200	-22.200	-21.300	-21.300
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.521.224,48	-4.088.400	-4.028.100	-4.245.400	-4.349.500	-4.416.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.813.000	0	2.966.700	0	96.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	1.813.000	0	2.966.700	0	96.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	55.052,59	2.494.000	527.000	534.000	56.000	246.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	55.052,59	2.494.000	527.000	534.000	56.000	246.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-55.052,59	-681.000	-527.000	2.432.700	-56.000	-150.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.576.277,07	-4.769.400	-4.555.100	-1.812.700	-4.405.500	-4.566.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Förderung von Kinder in Tageseinrichtung und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kinder in Tageseinrichtung und in Tagespflege)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	156.089,01	187.900	182.000	186.200	190.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.825.374,72	3.186.000	3.400.000	3.500.000	3.500.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	38,00	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.981.501,73	3.373.900	3.582.000	3.686.200	3.690.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.981.501,73	-3.373.900	-3.582.000	-3.686.200	-3.690.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.981.501,73	-3.373.900	-3.582.000	-3.686.200	-3.690.300

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Förderung von Kinder in Tageseinrichtung und in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kinder in Tageseinrichtung und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	156.089,01	187.900	182.000	186.200	190.300	194.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.051.009,60	3.186.000	3.400.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	38,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.207.136,61	3.373.900	3.582.000	3.686.200	3.690.300	3.694.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.207.136,61	-3.373.900	-3.582.000	-3.686.200	-3.690.300	-3.694.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.207.136,61	-3.373.900	-3.582.000	-3.686.200	-3.690.300	-3.694.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.207.136,61	-3.373.900	-3.582.000	-3.686.200	-3.690.300	-3.694.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36110

Förderung Kita Freundschaft

Teilergebnishaushalt (Förderung Kita Freundschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	473.124,19	440.800	427.000	427.000	427.000	427.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	473.124,19	440.800	427.000	427.000	427.000	427.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	473.124,19	440.800	427.000	427.000	427.000	427.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	473.124,19	440.800	427.000	427.000	427.000	427.000

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36110

Förderung Kita Freundschaft

Teilfinanzhaushalt (Förderung Kita Freundschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	473.124,19	440.800	427.000	427.000	427.000	427.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	473.124,19	440.800	427.000	427.000	427.000	427.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	473.124,19	440.800	427.000	427.000	427.000	427.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	473.124,19	440.800	427.000	427.000	427.000	427.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	473.124,19	440.800	427.000	427.000	427.000	427.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36120

Förderung Hort GS A. Diesterweg

Teilergebnishaushalt (Förderung Hort GS A. Diesterweg)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	815.452,43	842.400	991.000	991.000	991.000	991.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	815.452,43	842.400	991.000	991.000	991.000	991.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	815.452,43	842.400	991.000	991.000	991.000	991.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	815.452,43	842.400	991.000	991.000	991.000	991.000

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36120

Förderung Hort GS A. Diesterweg

Teilfinanzhaushalt (Förderung Hort GS A. Diesterweg)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	818.075,50	842.400	991.000	991.000	991.000	991.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	818.075,50	842.400	991.000	991.000	991.000	991.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	818.075,50	842.400	991.000	991.000	991.000	991.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	818.075,50	842.400	991.000	991.000	991.000	991.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	818.075,50	842.400	991.000	991.000	991.000	991.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36130

Förderung Hort GS Goethe

Teilergebnishaushalt (Förderung Hort GS Goethe)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	506.182,15	515.000	599.000	599.000	599.000	599.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	506.182,15	515.000	599.000	599.000	599.000	599.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	506.182,15	515.000	599.000	599.000	599.000	599.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	506.182,15	515.000	599.000	599.000	599.000	599.000

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36130

Förderung Hort GS Goethe

Teilfinanzhaushalt (Förderung Hort GS Goethe)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	505.907,70	515.000	599.000	599.000	599.000	599.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	505.907,70	515.000	599.000	599.000	599.000	599.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	505.907,70	515.000	599.000	599.000	599.000	599.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	505.907,70	515.000	599.000	599.000	599.000	599.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	505.907,70	515.000	599.000	599.000	599.000	599.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36140

Förderung Hort GS West

Teilergebnishaushalt (Förderung Hort GS West)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	501.723,44	420.000	633.000	633.000	633.000	633.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	501.723,44	420.000	633.000	633.000	633.000	633.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	501.723,44	420.000	633.000	633.000	633.000	633.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	501.723,44	420.000	633.000	633.000	633.000	633.000

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36140

Förderung Hort GS West

Teilfinanzhaushalt (Förderung Hort GS West)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	502.209,72	420.000	633.000	633.000	633.000	633.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	502.209,72	420.000	633.000	633.000	633.000	633.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	502.209,72	420.000	633.000	633.000	633.000	633.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	502.209,72	420.000	633.000	633.000	633.000	633.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	502.209,72	420.000	633.000	633.000	633.000	633.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36200

Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt (Jugendarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.337,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.337,00	32.300	31.500	31.500	31.500	31.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.337,00	-32.300	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-33.337,00	-32.300	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36200

Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt (Jugendarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.337,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	800	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	33.337,00	32.300	31.500	31.500	31.500	31.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-33.337,00	-32.300	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-33.337,00	-32.300	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-33.337,00	-32.300	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36300

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt (Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.335,40	45.900	45.900	45.900	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	9,95	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	52.345,35	45.900	45.900	45.900	0	0
11	– Personalaufwendungen	86.919,43	89.900	96.300	98.400	100.600	102.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676,91	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.280,57	1.800	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	95.876,91	97.400	102.000	104.100	106.300	108.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.531,56	-51.500	-56.100	-58.200	-106.300	-108.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-43.531,56	-51.700	-56.300	-58.400	-106.500	-108.700

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36300

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt (Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.335,40	45.900	45.900	45.900	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9,95	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	52.345,35	45.900	45.900	45.900	0	0
10	– Personalauszahlungen	87.417,77	89.900	96.300	98.400	100.600	102.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676,91	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.280,55	1.800	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	96.375,23	97.400	102.000	104.100	106.300	108.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-44.029,88	-51.500	-56.100	-58.200	-106.300	-108.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-44.029,88	-51.500	-56.100	-58.200	-106.300	-108.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-44.029,88	-51.500	-56.100	-58.200	-106.300	-108.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36502

Tageseinrichtungen anderer Träger

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen anderer Träger)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	232.700	49.200	49.200	49.200	49.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	246.300	49.200	49.200	49.200	49.200
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	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	0,00	240.200	49.300	49.300	49.300	49.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	240.500	49.400	49.400	49.400	49.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	5.800	-200	-200	-200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	5.800	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36502

Tageseinrichtungen anderer Träger

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen anderer Träger)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	13.600	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	300	100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	13.300	-100	-100	-100	-100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	13.300	-100	-100	-100	-100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	13.300	-100	-100	-100	-100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36503

Kita Freundschaft

Teilergebnishaushalt (Kita Freundschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3,00	100	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	447.496,61	435.800	589.200	601.200	614.400	627.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.930,28	68.100	57.100	53.500	50.500	50.500
14	– Abschreibungen	0,00	11.300	9.500	7.000	6.900	6.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	13.765,62	16.400	13.300	14.000	15.000	15.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	520.192,51	531.600	669.100	675.700	686.800	700.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-520.189,51	-531.500	-669.100	-675.700	-686.800	-700.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244,00	1.100	300	300	300	300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-520.433,51	-532.600	-669.400	-676.000	-687.100	-700.500

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36503

Kita Freundschaft

Teilfinanzhaushalt (Kita Freundschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,43	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3,00	100	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	179,43	100	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	447.521,58	435.800	589.200	601.200	614.400	627.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.307,06	68.100	57.100	53.500	50.500	50.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.900,00	16.400	13.300	14.000	15.000	15.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	517.728,64	520.300	659.600	668.700	679.900	693.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-517.549,21	-520.200	-659.600	-668.700	-679.900	-693.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244,00	-1.100	-300	-300	-300	-300
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-517.793,21	-521.300	-659.900	-669.000	-680.200	-693.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-517.793,21	-522.300	-660.900	-670.000	-681.200	-694.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36504

Hort Grundschule A. Diesterweg

Teilergebnishaushalt (Hort Grundschule A. Diesterweg)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.402,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.402,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	– Personalaufwendungen	655.410,16	662.700	701.000	722.000	737.800	753.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.354,97	94.800	83.000	84.700	84.700	84.700
14	– Abschreibungen	0,00	27.600	25.800	25.600	25.500	25.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	20.175,72	23.400	20.900	21.500	22.500	22.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	765.940,85	808.500	830.700	853.800	870.500	886.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-747.538,01	-801.000	-823.200	-846.300	-863.000	-878.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-748.430,48	-802.200	-824.400	-847.500	-864.200	-880.000

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36504

Hort Grundschule A. Diesterweg

Teilfinanzhaushalt (Hort Grundschule A. Diesterweg)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.555,08	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.555,08	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	656.771,71	662.700	701.000	722.000	737.800	753.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.394,50	94.800	83.000	84.700	84.700	84.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.472,09	23.400	20.900	21.500	22.500	22.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	768.638,30	780.900	804.900	828.200	845.000	861.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-750.083,22	-780.900	-804.900	-828.200	-845.000	-861.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-892,47	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-750.975,69	-782.100	-806.100	-829.400	-846.200	-862.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-750.975,69	-783.100	-807.100	-830.400	-847.200	-863.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36505

Hort Grundschule Goethe

Teilergebnishaushalt (Hort Grundschule Goethe)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21,21	100	100	38.200	38.200	38.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21,21	100	100	38.200	38.200	38.200
11	– Personalaufwendungen	383.415,15	480.800	568.200	592.800	605.800	619.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.241,24	96.000	35.800	70.600	66.600	66.600
14	– Abschreibungen	0,00	2.600	2.200	48.200	48.100	48.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.736,07	18.200	14.400	18.000	18.000	18.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	428.392,46	597.600	620.600	729.600	738.500	751.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-428.371,25	-597.500	-620.500	-691.400	-700.300	-713.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.127,53	10.000	16.000	6.000	5.100	5.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-437.498,78	-607.500	-636.500	-697.400	-705.400	-718.600

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36505

Hort Grundschule Goethe

Teilfinanzhaushalt (Hort Grundschule Goethe)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	181,80	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	181,80	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	383.519,06	480.800	568.200	592.800	605.800	619.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.952,66	96.000	35.800	70.600	66.600	66.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	14.451,61	18.200	14.400	18.000	18.000	18.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	431.923,33	595.000	618.400	681.400	690.400	703.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-431.741,53	-595.000	-618.400	-681.400	-690.400	-703.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.127,53	-10.000	-16.000	-6.000	-5.100	-5.100
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-440.869,06	-605.000	-634.400	-687.400	-695.500	-708.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.750.000	0	2.966.700	0	96.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	1.750.000	0	2.966.700	0	96.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	55.052,59	2.500.000	520.000	530.000	52.000	242.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	55.052,59	2.500.000	520.000	530.000	52.000	242.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-55.052,59	-750.000	-520.000	2.436.700	-52.000	-146.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-495.921,65	-1.355.000	-1.154.400	1.749.300	-747.500	-854.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36506

Hort Grundschule West

Teilergebnishaushalt (Hort Grundschule West)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	427.678,05	438.600	462.400	486.500	497.200	508.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.493,95	46.800	32.900	35.400	32.900	32.900
14	– Abschreibungen	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.554,25	15.900	13.400	13.000	14.000	14.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	471.726,25	503.000	510.200	536.400	545.600	556.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-471.726,25	-503.000	-510.200	-536.400	-545.600	-556.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.872,02	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-484.598,27	-511.500	-523.200	-549.400	-558.600	-569.700

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36506

Hort Grundschule West

Teilfinanzhaushalt (Hort Grundschule West)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146,64	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316,80	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	463,44	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	427.773,11	438.600	462.400	486.500	497.200	508.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.367,62	46.800	32.900	35.400	32.900	32.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.346,62	15.900	13.400	13.000	14.000	14.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	470.487,35	501.300	508.700	534.900	544.100	555.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-470.023,91	-501.300	-508.700	-534.900	-544.100	-555.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.872,02	-8.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-482.895,93	-509.800	-521.700	-547.900	-557.100	-568.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-482.895,93	-529.800	-522.700	-548.900	-558.100	-569.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36601

Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt (Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.804,95	16.700	25.100	25.100	25.100	25.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,04	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.044,54	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.323,90	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.954,43	58.300	66.200	66.200	66.200	66.100
11	– Personalaufwendungen	278.492,80	274.400	317.200	320.000	326.600	333.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.708,39	101.500	98.100	94.700	94.700	94.700
14	– Abschreibungen	0,00	37.200	36.400	36.400	36.200	35.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	6.615,37	10.700	9.700	9.700	9.700	9.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	380.816,56	423.800	461.400	460.800	467.200	473.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-345.862,13	-365.500	-395.200	-394.600	-401.000	-407.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-346.136,13	-367.200	-396.900	-396.300	-402.700	-408.800

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36601

Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt (Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.002,95	16.700	25.100	25.100	25.100	25.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,04	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.694,37	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.323,90	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	33.802,26	32.500	40.400	40.400	40.400	40.400
10	– Personalauszahlungen	278.476,94	274.400	317.200	320.000	326.600	333.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.080,76	101.500	98.100	94.700	94.700	94.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.474,77	10.700	9.700	9.700	9.700	9.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	377.032,47	386.600	425.000	424.400	431.000	437.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-343.230,21	-354.100	-384.600	-384.000	-390.600	-397.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-343.504,21	-355.800	-386.300	-385.700	-392.300	-398.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	63.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	72.000	4.000	1.000	1.000	1.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	72.000	4.000	1.000	1.000	1.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-9.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-343.504,21	-364.800	-390.300	-386.700	-393.300	-399.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000006 Kultur

verantwortlich: Herr Johannisson

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25201 Museum/Ausstellungen
 25202 Stadtarchiv
 27200 Bibliothek
 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 57303 Stadthalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.117,07	62.100	33.500	33.500	33.500	33.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.397,07	34.100	48.700	49.500	49.500	49.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.932,71	60.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.806,45	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	230,00	60.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	34.369,88	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	184.853,18	233.900	203.000	203.800	203.800	203.700
11	– Personalaufwendungen	1.027.654,30	1.082.800	1.159.100	1.169.800	1.195.600	1.221.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.680,86	387.300	295.900	276.500	270.700	270.900
14	– Abschreibungen	0,00	268.100	267.100	266.100	263.900	263.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.650,00	10.100	15.500	15.500	15.500	15.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	188.445,10	227.300	300.500	183.700	183.700	183.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.529.430,26	1.975.600	2.038.100	1.911.600	1.929.400	1.955.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.344.577,08	-1.741.700	-1.835.100	-1.707.800	-1.725.600	-1.751.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.157,40	135.000	131.000	131.000	131.000	131.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.124,90	145.100	287.300	273.000	273.900	273.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.355.544,58	-1.751.800	-1.991.400	-1.849.800	-1.868.500	-1.894.600

Teilhaushalt 000006 Kultur
verantwortlich: Herr Johannisson

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.816,36	36.100	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.381,28	34.100	48.700	49.500	49.500	49.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.391,85	60.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.275,27	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	230,00	60.000	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.578,02	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	203.672,78	207.900	177.000	177.800	177.800	177.800
10	– Personalauszahlungen	1.015.461,89	1.082.800	1.159.100	1.169.800	1.195.600	1.221.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.901,19	387.300	295.900	276.500	270.700	270.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.150,00	10.100	15.500	15.500	15.500	15.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	181.625,90	227.300	300.500	183.700	183.700	183.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.426.138,98	1.707.500	1.771.000	1.645.500	1.665.500	1.691.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.222.466,20	-1.499.600	-1.594.000	-1.467.700	-1.487.700	-1.514.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.967,50	-10.100	-32.800	-19.400	-19.400	-19.400
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.233.433,70	-1.509.700	-1.626.800	-1.487.100	-1.507.100	-1.533.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.698,96	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	226.698,96	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.167.095,54	28.000	31.500	54.000	6.000	6.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.167.095,54	28.000	31.500	54.000	6.000	6.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.940.396,58	-28.000	-31.500	-54.000	-6.000	-6.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.173.830,28	-1.537.700	-1.658.300	-1.541.100	-1.513.100	-1.539.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000006 Kultur

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten

Produkt

25201

Museum/Ausstellungen

Teilergebnishaushalt (Museum/Ausstellungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	61.100	26.000	26.000	26.000	26.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.040,00	21.000	33.300	33.300	33.300	33.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.294,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	609,08	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	48.943,19	94.200	71.600	71.600	71.600	71.600
11	– Personalaufwendungen	371.339,13	383.900	416.400	386.100	394.600	403.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.889,07	135.000	56.800	62.800	56.800	56.800
14	– Abschreibungen	0,00	195.000	191.300	191.100	189.000	188.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	57.651,19	98.900	62.900	62.900	62.900	62.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	491.879,39	812.800	727.400	702.900	703.300	711.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-442.936,20	-718.600	-655.800	-631.300	-631.700	-640.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.695,75	5.400	128.800	124.900	125.800	125.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-445.631,95	-724.000	-784.600	-756.200	-757.500	-765.900

Teilhaushalt 000006 Kultur

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten

Produkt

25201

Museum/Ausstellungen

Teilfinanzhaushalt (Museum/Ausstellungen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.699,29	36.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.606,50	21.000	33.300	33.300	33.300	33.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.184,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.988,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	78.477,90	69.200	46.600	46.600	46.600	46.600
10	– Personalauszahlungen	371.631,30	383.900	416.400	386.100	394.600	403.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.014,10	135.000	56.800	62.800	56.800	56.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	57.465,50	98.900	62.900	62.900	62.900	62.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	488.110,90	617.800	536.100	511.800	514.300	523.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-409.633,00	-548.600	-489.500	-465.200	-467.700	-476.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.695,75	-5.400	-5.300	-2.300	-2.300	-2.300
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-412.328,75	-554.000	-494.800	-467.500	-470.000	-478.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.698,96	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	226.698,96	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.127.001,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.127.001,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.900.302,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.312.631,20	-555.500	-496.300	-469.000	-471.500	-480.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000006 Kultur

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten

Produkt

25202

Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt (Stadtarchiv)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656,05	900	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	656,05	900	900	900	900	900
11	– Personalaufwendungen	89.331,14	114.200	115.100	123.300	126.000	128.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.496,14	7.200	11.100	8.700	8.700	8.700
14	– Abschreibungen	0,00	500	2.600	2.600	2.500	2.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.791,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	104.618,94	127.900	134.800	140.600	143.200	146.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-103.962,89	-127.000	-133.900	-139.700	-142.300	-145.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.371,78	46.200	45.500	45.100	45.100	45.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-147.334,67	-173.200	-179.400	-184.800	-187.400	-190.200

Teilhaushalt 000006 Kultur

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten

Produkt

25202

Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt (Stadtarchiv)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,25	900	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	650,25	900	900	900	900	900
10	– Personalauszahlungen	89.343,75	114.200	115.100	123.300	126.000	128.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.462,72	7.200	11.100	8.700	8.700	8.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.731,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	104.537,53	127.400	132.200	138.000	140.700	143.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-103.887,28	-126.500	-131.300	-137.100	-139.800	-142.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.371,78	-46.200	-45.500	-45.100	-45.100	-45.100
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-147.259,06	-172.700	-176.800	-182.200	-184.900	-187.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.124,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.124,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.124,15	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-149.383,21	-172.700	-177.800	-183.200	-185.900	-188.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000006 Kultur

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Volkhochschulen, Büchereien, u.a.

Produkt

27200

Bibliothek

Teilergebnishaushalt (Bibliothek)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.117,07	900	5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.701,02	12.200	14.500	15.300	15.300	15.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,84	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	6.345,05	200	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.607,98	13.300	20.900	21.700	21.700	21.700
11	– Personalaufwendungen	267.031,13	271.900	310.900	316.700	323.700	330.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.267,38	50.000	51.800	52.800	53.000	53.200
14	– Abschreibungen	0,00	5.400	2.200	1.600	1.600	1.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	45.033,42	35.000	36.400	37.000	37.000	37.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	361.331,93	362.300	401.300	408.100	415.300	422.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-331.723,95	-349.000	-380.400	-386.400	-393.600	-400.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.269,12	89.100	87.000	87.000	87.000	87.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-415.993,07	-438.100	-467.400	-473.400	-480.600	-487.900

Teilhaushalt 000006 Kultur

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Volkhochschulen, Büchereien, u.a.

Produkt

27200

Bibliothek

Teilfinanzhaushalt (Bibliothek)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.117,07	0	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.124,53	12.200	14.500	15.300	15.300	15.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,84	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.314,55	200	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	29.000,99	12.400	20.000	20.800	20.800	20.800
10	– Personalauszahlungen	267.031,13	271.900	310.900	316.700	323.700	330.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.529,48	50.000	51.800	52.800	53.000	53.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	44.475,93	35.000	36.400	37.000	37.000	37.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	359.036,54	356.900	399.100	406.500	413.700	421.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-330.035,55	-344.500	-379.100	-385.700	-392.900	-400.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.269,12	-89.100	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-414.304,67	-433.600	-466.100	-472.700	-479.900	-487.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-414.304,67	-435.100	-468.100	-474.200	-481.400	-488.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000006 Kultur

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3,96	0	500	500	500	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.003,96	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	– Personalaufwendungen	141.760,63	150.800	137.700	148.300	151.600	154.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.650,00	10.100	15.500	15.500	15.500	15.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	24.779,63	36.100	142.500	25.500	25.500	25.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	172.190,26	197.100	295.700	189.300	192.600	195.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-171.186,30	-197.100	-294.200	-187.800	-191.100	-194.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.715,00	2.300	22.000	13.000	13.000	13.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-176.901,30	-199.400	-316.200	-200.800	-204.100	-207.400

Teilhaushalt 000006 Kultur

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	– Personalauszahlungen	141.760,98	150.800	137.700	148.300	151.600	154.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.150,00	10.100	15.500	15.500	15.500	15.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	21.685,50	36.100	142.500	25.500	25.500	25.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	169.596,48	197.100	295.700	189.300	192.600	195.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-168.596,48	-197.100	-294.200	-187.800	-191.100	-194.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.715,00	-2.300	-22.000	-13.000	-13.000	-13.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-174.311,48	-199.400	-316.200	-200.800	-204.100	-207.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-174.311,48	-199.400	-316.200	-200.800	-204.100	-207.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000006 Kultur

verantwortlich: Herr Johannisson

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57303

Stadthalle

Teilergebnishaushalt (Stadthalle)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.932,71	60.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067,50	5.400	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	230,00	60.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	27.411,79	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	104.642,00	125.500	108.100	108.100	108.100	108.000
11	– Personalaufwendungen	158.192,27	156.800	179.000	195.400	199.700	204.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.028,27	195.000	176.200	152.200	152.200	152.200
14	– Abschreibungen	0,00	67.200	71.000	70.800	70.800	70.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	56.189,20	51.300	52.700	52.300	52.300	52.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	399.409,74	470.300	478.900	470.700	475.000	479.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-294.767,74	-344.800	-370.800	-362.600	-366.900	-371.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.157,40	135.000	131.000	131.000	131.000	131.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073,25	2.100	4.000	3.000	3.000	3.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-169.683,59	-211.900	-243.800	-234.600	-238.900	-243.200

Teilhaushalt 000006 Kultur
 verantwortlich: Herr Johannisson

 Haupt-Produktbereich
 Produktbereich
 Produkt

 5
 57
 57303

 Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt (Stadthalle)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.391,85	60.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646,32	5.400	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	230,00	60.000	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	27.275,47	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	94.543,64	125.400	108.000	108.000	108.000	108.000
10	– Personalauszahlungen	145.694,73	156.800	179.000	195.400	199.700	204.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.894,89	195.000	176.200	152.200	152.200	152.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	53.267,91	51.300	52.700	52.300	52.300	52.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	304.857,53	403.100	407.900	399.900	404.200	408.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-210.313,89	-277.700	-299.900	-291.900	-296.200	-300.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.084,15	132.900	127.000	128.000	128.000	128.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-85.229,74	-144.800	-172.900	-163.900	-168.200	-172.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	37.969,98	25.000	27.000	50.000	2.000	2.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	37.969,98	25.000	27.000	50.000	2.000	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-37.969,98	-25.000	-27.000	-50.000	-2.000	-2.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-123.199,72	-169.800	-199.900	-213.900	-170.200	-174.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Gebäudemanagement
 11403 Betriebshof
 36602 Spielplätze
 51100 Aufgaben der Ortsplanung
 51103 Städtebauförderung (ab 2026)
 52100 Bauverwaltung
 54000 Konzessionsabgaben
 54100 Gemeindestraßen
 54200 Kreisstraßen
 54300 Landesstraßen
 54400 Bundesstraßen
 54500 Zentrale Straßenreinigung, Winterdienst
 54600 Parkeinrichtungen
 54700 ÖPNV
 55100 Öffentliche Grünflächen u. Parkanlagen
 55200 Gewässerunterhaltung
 55300 Städtischer Friedhof
 55400 Landschaftsschutz
 55500 Stadtforst
 56100 Klimamanager
 62300 Städtebauliches Sondervermögen (bis 2025)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.302,34	583.900	723.400	683.900	683.800	675.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.929,81	954.300	1.104.100	1.134.600	1.207.200	1.207.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.624,17	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.780,11	3.000	31.500	21.500	16.500	16.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.858.408,17	1.412.200	1.600.600	1.600.600	1.597.700	1.598.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.832.044,60	2.984.000	3.490.500	3.471.500	3.536.100	3.528.400
11	– Personalaufwendungen	3.155.570,69	3.342.800	3.590.800	3.619.500	3.699.100	3.780.500
12	– Versorgungsaufwendungen	13.224,54	29.100	44.700	44.700	45.700	46.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673.567,74	3.579.300	3.623.500	3.619.100	3.688.800	3.657.400
14	– Abschreibungen	0,00	2.640.400	2.531.700	2.515.100	2.470.800	2.435.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.800,00	78.000	1.000	1.500	3.000	4.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	299.586,80	333.900	372.000	338.500	355.500	299.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.145.749,77	10.003.500	10.163.700	10.138.400	10.262.900	10.223.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.313.705,17	-7.019.500	-6.673.200	-6.666.900	-6.726.800	-6.695.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	693.045,10	1.106.100	1.006.700	987.000	997.600	999.100
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.766,16	881.600	800.400	805.400	816.400	816.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.184.426,23	-6.795.000	-6.466.900	-6.485.300	-6.545.600	-6.512.600

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung
verantwortlich: Herr Schmidt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.996,88	49.700	70.200	28.000	28.000	28.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.912,14	730.900	523.800	555.800	580.600	580.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623,60	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.390,51	3.000	31.500	21.500	16.500	16.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.332.122,76	1.402.700	1.591.600	1.591.600	1.591.600	1.591.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.304.045,89	2.193.900	2.225.000	2.204.800	2.224.600	2.224.600
10	– Personalauszahlungen	3.067.651,09	3.386.800	3.590.800	3.619.500	3.699.100	3.780.500
11	– Versorgungsauszahlungen	12.976,76	29.100	44.700	44.700	45.700	46.700
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653.992,40	3.579.300	3.623.500	3.619.100	3.688.800	3.657.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.800,00	78.000	1.000	1.500	3.000	4.200
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	273.163,97	333.900	372.000	338.500	355.500	299.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.011.584,22	7.407.100	7.632.000	7.623.300	7.792.100	7.788.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.707.538,33	-5.213.200	-5.407.000	-5.418.500	-5.567.500	-5.564.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.278,94	224.500	206.300	181.600	181.200	182.700
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.578.259,39	-4.988.700	-5.200.700	-5.236.900	-5.386.300	-5.381.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.491,52	162.400	117.800	0	656.300	332.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	142.556,84	148.400	232.300	320.000	150.000	150.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	9.500	9.000	9.000	6.100	7.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	901.048,36	320.300	359.100	329.000	812.400	489.500
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.158.752,73	1.607.400	2.190.500	3.100.000	5.047.000	1.822.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.158.752,73	1.607.400	2.190.500	3.100.000	5.047.000	1.822.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.257.704,37	-1.287.100	-1.831.400	-2.771.000	-4.234.600	-1.332.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.835.963,76	-6.275.800	-7.032.100	-8.007.900	-9.620.900	-6.713.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	– Personalaufwendungen	272.212,74	351.900	521.900	555.500	567.800	580.300
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	100	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	618,74	7.700	16.200	16.200	15.200	15.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	272.831,48	359.700	538.100	571.700	583.000	595.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-272.831,48	-336.700	-515.100	-548.700	-560.000	-572.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	300	300	300	300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-272.831,48	-341.700	-515.400	-549.000	-560.300	-572.800

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	272.212,74	351.900	521.900	555.500	567.800	580.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	618,74	7.700	16.200	16.200	15.200	15.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	272.831,48	359.600	538.100	571.700	583.000	595.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-272.831,48	-359.600	-538.100	-571.700	-583.000	-595.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-300	-300	-300	-300
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-272.831,48	-364.600	-538.400	-572.000	-583.300	-595.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-272.831,48	-364.600	-538.400	-572.000	-583.300	-595.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11403

Betriebshof

Teilergebnishaushalt (Betriebshof)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.824,11	3.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	689,37	1.000	2.000	1.000	1.100	2.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.513,48	4.000	2.000	1.000	1.100	2.000
11	– Personalaufwendungen	846.050,19	861.100	906.600	925.900	946.300	967.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.787,12	115.400	119.500	155.000	114.700	115.300
14	– Abschreibungen	0,00	65.900	62.200	65.900	65.500	71.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	20.240,70	28.100	30.300	32.300	34.800	35.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	975.078,01	1.070.500	1.118.600	1.179.100	1.161.300	1.189.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-962.564,53	-1.066.500	-1.116.600	-1.178.100	-1.160.200	-1.187.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	693.045,10	1.106.100	1.006.700	987.000	997.600	999.100
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	300	300	300	300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-269.519,43	36.300	-110.200	-191.400	-162.900	-188.300

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11403

Betriebshof

Teilfinanzhaushalt (Betriebshof)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.472,80	3.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	689,37	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.162,17	3.000	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	848.304,04	861.100	906.600	925.900	946.300	967.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.353,50	115.400	119.500	155.000	114.700	115.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	20.415,09	28.100	30.300	32.300	34.800	35.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	976.072,63	1.004.600	1.056.400	1.113.200	1.095.800	1.117.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-962.910,46	-1.001.600	-1.056.400	-1.113.200	-1.095.800	-1.117.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	693.045,10	1.102.800	1.006.400	986.700	997.300	998.800
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-269.865,36	101.200	-50.000	-126.500	-98.500	-118.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.100	2.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	1.000	2.000	1.000	1.100	2.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.536,11	85.000	187.000	72.000	302.000	287.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.536,11	85.000	187.000	72.000	302.000	287.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.536,11	-84.000	-185.000	-71.000	-300.900	-285.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-273.401,47	17.200	-235.000	-197.500	-399.400	-403.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

3

Produktbereich

36

Produkt

36602

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Spielplätze

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.600	7.300	6.200	5.500	5.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	4.600	7.300	6.200	5.500	5.500
11	– Personalaufwendungen	6.111,59	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.809,31	63.400	72.600	73.600	74.600	74.600
14	– Abschreibungen	0,00	41.300	60.500	62.100	58.500	55.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	221,01	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.141,91	110.900	139.400	142.100	139.600	136.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.141,91	-106.300	-132.100	-135.900	-134.100	-131.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.209,93	40.000	35.000	35.000	38.000	38.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-72.351,84	-146.300	-167.100	-170.900	-172.100	-169.000

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36602

Spielplätze

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	6.057,93	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.674,67	63.400	72.600	73.600	74.600	74.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	221,01	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.953,61	69.600	78.900	80.000	81.100	81.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.953,61	-69.600	-78.900	-80.000	-81.100	-81.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.209,93	-40.000	-35.000	-35.000	-38.000	-38.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-71.163,54	-109.600	-113.900	-115.000	-119.100	-119.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	12.500	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.147,54	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.147,54	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.147,54	-47.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-77.311,08	-157.100	-168.900	-170.000	-174.100	-174.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

51

Produkt

51100

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Aufgaben der Ortsplanung

Teilergebnishaushalt (Aufgaben der Ortsplanung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	200	200	200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.074,02	0	31.500	21.500	16.500	16.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.104,02	200	31.700	21.700	16.500	16.500
11	– Personalaufwendungen	230.715,91	297.100	276.300	282.200	288.300	294.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	135.581,12	124.100	159.500	159.500	168.500	113.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	366.297,03	421.200	436.800	442.700	457.800	409.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-361.193,01	-421.000	-405.100	-421.000	-441.300	-392.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-361.193,01	-423.600	-406.600	-422.500	-442.800	-394.100

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Aufgaben der Ortsplanung

Teilfinanzhaushalt (Aufgaben der Ortsplanung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	200	200	200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.074,02	0	31.500	21.500	16.500	16.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.104,02	200	31.700	21.700	16.500	16.500
10	– Personalauszahlungen	230.682,45	297.100	276.300	282.200	288.300	294.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	116.386,16	124.100	159.500	159.500	168.500	113.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	347.068,61	421.200	436.800	442.700	457.800	409.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-341.964,59	-421.000	-405.100	-421.000	-441.300	-392.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-341.964,59	-423.600	-406.600	-422.500	-442.800	-394.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.500	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	5.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-5.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-341.964,59	-423.600	-412.100	-422.500	-442.800	-394.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

51

Produkt

51103

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Städtebauförderung

Teilergebnishaushalt (Städtebauförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	108.800	112.200	114.600	117.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	160.000	50.000	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.500	3.000	4.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	269.800	163.700	117.600	121.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-269.800	-163.700	-117.600	-121.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-269.800	-163.700	-117.600	-121.300

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51103

Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt (Städtebauförderung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	108.800	112.200	114.600	117.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	160.000	50.000	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	1.500	3.000	4.200
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	269.800	163.700	117.600	121.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-269.800	-163.700	-117.600	-121.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	-269.800	-163.700	-117.600	-121.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	423.000	846.000	496.000	828.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	423.000	846.000	496.000	828.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-423.000	-846.000	-496.000	-828.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-692.800	-1.009.700	-613.600	-949.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

52

Produkt

52100

Gestaltung Umwelt

Bauen und Wohnen

Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt (Bauverwaltung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	65,00	100	100	100	100	100
11	– Personalaufwendungen	161.455,23	155.900	170.900	178.100	181.900	185.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	819,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	162.274,72	157.400	172.400	179.600	183.400	187.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-162.209,72	-157.300	-172.300	-179.500	-183.300	-187.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-162.209,72	-158.600	-172.300	-179.500	-183.300	-187.200

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
52
52100

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Bauverwaltung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	52,00	100	100	100	100	100
10	– Personalauszahlungen	161.407,54	155.900	170.900	178.100	181.900	185.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	819,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	162.227,03	157.400	172.400	179.600	183.400	187.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-162.175,03	-157.300	-172.300	-179.500	-183.300	-187.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-162.175,03	-158.600	-172.300	-179.500	-183.300	-187.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-162.175,03	-158.600	-172.300	-179.500	-183.300	-187.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54000

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	630.042,11	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	630.042,11	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	630.042,11	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	630.042,11	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54000

Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	584.277,11	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	584.277,11	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	584.277,11	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	584.277,11	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	584.277,11	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162,00	384.300	530.900	535.000	537.100	543.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.926,80	188.700	177.600	176.100	175.700	175.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.864,75	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	298.229,06	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	316.182,61	573.000	708.500	711.100	712.800	718.800
11	– Personalaufwendungen	366.003,07	367.500	349.500	357.200	365.000	373.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.307,72	1.384.500	1.334.500	1.351.500	1.386.500	1.351.500
14	– Abschreibungen	0,00	1.818.400	1.823.200	1.825.800	1.800.100	1.791.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	7.896,77	42.600	8.600	8.700	8.700	8.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.325.207,56	3.613.000	3.515.800	3.543.200	3.560.300	3.524.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.009.024,95	-3.040.000	-2.807.300	-2.832.100	-2.847.500	-2.805.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.454,25	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.152.479,20	-3.340.000	-3.047.300	-3.072.100	-3.087.500	-3.045.800

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	162,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.329,70	8.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.380,40	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.981,79	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.853,89	8.000	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	407.333,01	426.400	349.500	357.200	365.000	373.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	924.763,25	1.384.500	1.334.500	1.351.500	1.386.500	1.351.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.100,42	42.600	8.600	8.700	8.700	8.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.340.196,68	1.853.500	1.692.600	1.717.400	1.760.200	1.733.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.316.342,79	-1.845.500	-1.692.600	-1.717.400	-1.760.200	-1.733.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.454,25	-300.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.459.797,04	-2.145.500	-1.932.600	-1.957.400	-2.000.200	-1.973.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.491,52	149.900	117.800	0	656.300	332.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	142.556,84	148.400	232.300	320.000	150.000	150.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	901.048,36	298.300	350.100	320.000	806.300	482.500
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.760.517,98	1.070.000	1.161.000	1.555.000	3.377.000	415.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.760.517,98	1.070.000	1.161.000	1.555.000	3.377.000	415.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-859.469,62	-771.700	-810.900	-1.235.000	-2.570.700	67.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.319.266,66	-2.917.200	-2.743.500	-3.192.400	-4.570.900	-1.905.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54200

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt (Kreisstraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	5.200	3.900	3.800	3.800	5.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	5.200	3.900	3.800	3.800	5.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-3.500	-2.200	-2.100	-2.100	-4.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-3.500	-2.200	-2.100	-2.100	-4.100

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54200

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt (Kreisstraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	46.000	340.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	46.000	340.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	-46.000	-340.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	-46.000	-340.000	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54300

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Landesstraßen

Teilergebnishaushalt (Landesstraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.300	8.300	8.300	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	10.600	10.600	10.600	8.800	8.800
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	35.900	35.800	35.800	27.800	27.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	35.900	35.800	35.800	27.800	27.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-25.300	-25.200	-25.200	-19.000	-18.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-25.300	-25.200	-25.200	-19.000	-18.300

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54300

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Landesstraßen

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

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54400

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt (Bundesstraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.294,56	4.900	6.800	6.800	6.800	6.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.220,14	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.514,70	23.600	25.500	25.500	25.500	25.500
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	84.800	85.600	85.600	85.600	81.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.095,19	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.095,19	84.800	85.600	85.600	85.600	81.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.419,51	-61.200	-60.100	-60.100	-60.100	-56.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.419,51	-61.200	-60.100	-60.100	-60.100	-56.000

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54400

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt (Bundesstraßen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.220,14	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.220,14	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.095,19	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.095,19	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	124,95	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	124,95	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	124,95	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54500

Zentrale Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt (Zentrale Straßenreinigung, Winterdienst)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.744,30	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	9.187,91	0	0	0	5.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	245.932,21	235.000	250.000	250.000	255.000	250.000
11	– Personalaufwendungen	78.873,30	80.400	91.200	70.600	72.200	73.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.450,46	319.000	314.400	324.500	365.100	367.100
14	– Abschreibungen	0,00	50.600	50.600	8.300	60.400	60.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	7.739,91	1.800	2.100	2.300	1.900	1.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	395.063,67	451.800	458.300	405.700	499.600	503.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-149.131,46	-216.800	-208.300	-155.700	-244.600	-253.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.779,75	225.000	220.000	220.000	225.000	225.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-263.911,21	-441.800	-428.300	-375.700	-469.600	-478.200

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54500

Zentrale Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Straßenreinigung, Winterdienst)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.939,73	220.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	235.939,73	220.000	235.000	235.000	235.000	235.000
10	– Personalauszahlungen	78.822,01	80.400	91.200	70.600	72.200	73.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.847,58	319.000	314.400	324.500	365.100	367.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.944,13	1.800	2.100	2.300	1.900	1.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	404.613,72	401.200	407.700	397.400	439.200	442.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-168.673,99	-181.200	-172.700	-162.400	-204.200	-207.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.779,75	-225.000	-220.000	-220.000	-225.000	-225.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-283.453,74	-406.200	-392.700	-382.400	-429.200	-432.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	5.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	280.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	280.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	-275.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-283.453,74	-406.200	-392.700	-382.400	-704.200	-432.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54600

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt (Parkeinrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	54.600	56.400	56.400	56.400	56.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.494,53	118.000	161.000	161.000	161.000	161.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	3.500	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	135.494,53	176.100	217.400	217.400	217.400	217.400
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.153,83	8.700	9.400	9.400	9.700	9.700
14	– Abschreibungen	0,00	117.500	116.800	116.800	116.800	116.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.193,33	6.700	8.200	8.200	8.300	8.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.347,16	132.900	134.400	134.400	134.800	134.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	127.147,37	43.200	83.000	83.000	82.600	82.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735,75	300	300	300	300	300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	126.411,62	42.900	82.700	82.700	82.300	82.300

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54600

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Parkeinrichtungen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.153,33	109.000	152.000	152.000	152.000	152.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	130.153,33	109.000	152.000	152.000	152.000	152.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.056,25	8.700	9.400	9.400	9.700	9.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.132,17	6.700	8.200	8.200	8.300	8.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.188,42	15.400	17.600	17.600	18.000	18.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	121.964,91	93.600	134.400	134.400	134.000	134.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-735,75	-300	-300	-300	-300	-300
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	121.229,16	93.300	134.100	134.100	133.700	133.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	3.500	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.712,00	35.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.712,00	35.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.712,00	-31.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	115.517,16	61.800	134.100	134.100	133.700	133.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54700

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ÖPNV

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

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54700

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ÖPNV

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

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55100

Öffentliche Grünflächen u. Parkanlagen

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Grünflächen u. Parkanlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	34.100	33.500	33.500	32.100	17.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.722,75	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	353,21	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.075,96	34.100	33.500	33.500	32.100	17.500
11	– Personalaufwendungen	189.705,16	194.500	255.800	202.600	207.100	211.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.609,18	846.400	851.100	862.100	931.400	932.400
14	– Abschreibungen	0,00	130.900	152.400	152.400	96.100	72.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	19.576,02	17.300	45.300	18.300	15.100	15.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	766.890,36	1.189.100	1.304.600	1.235.400	1.249.700	1.232.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-761.814,40	-1.155.000	-1.271.100	-1.201.900	-1.217.600	-1.214.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.197,48	250.300	265.300	270.300	270.300	270.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-990.011,88	-1.405.300	-1.536.400	-1.472.200	-1.487.900	-1.484.900

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55100

Öffentliche Grünflächen u. Parkanlagen

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Grünflächen u. Parkanlagen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.722,75	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	353,21	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.075,96	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	189.483,30	194.500	255.800	202.600	207.100	211.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557.630,95	846.400	851.100	862.100	931.400	932.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	20.141,87	17.300	45.300	18.300	15.100	15.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	767.256,12	1.058.200	1.152.200	1.083.000	1.153.600	1.159.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-762.180,16	-1.058.200	-1.152.200	-1.083.000	-1.153.600	-1.159.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.197,48	-250.300	-265.300	-270.300	-270.300	-270.300
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-990.377,64	-1.308.500	-1.417.500	-1.353.300	-1.423.900	-1.429.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	508.000	126.000	1.000	1.000	1.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	508.000	126.000	1.000	1.000	1.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-508.000	-126.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-990.377,64	-1.816.500	-1.543.500	-1.354.300	-1.424.900	-1.430.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55200

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Gewässerunterhaltung

Teilergebnishaushalt (Gewässerunterhaltung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	178.041,45	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	178.041,45	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.171,18	110.500	111.000	111.000	111.000	111.000
14	– Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	52,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	97.223,18	114.000	114.500	114.500	114.500	114.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	80.818,27	-114.000	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.521,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	71.296,52	-124.000	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Gewässerunterhaltung

Teilfinanzhaushalt (Gewässerunterhaltung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,06	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14,06	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.973,22	110.500	111.000	111.000	111.000	111.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	97.973,22	110.500	111.000	111.000	111.000	111.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-97.959,16	-110.500	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.521,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-107.480,91	-120.500	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	200.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	5.000	200.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-5.000	-200.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-107.480,91	-120.500	-126.000	-321.000	-121.000	-121.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55300

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Städtischer Friedhof

Teilergebnishaushalt (Städtischer Friedhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.728,70	30.400	28.400	28.400	28.400	28.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.785,78	375.000	479.000	511.000	586.000	586.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	120,00	0	0	8.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	441.634,48	405.400	507.400	547.400	614.400	614.400
11	– Personalaufwendungen	204.799,02	208.900	220.800	228.100	233.200	238.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.584,27	467.400	364.600	413.600	427.400	427.400
14	– Abschreibungen	0,00	49.000	39.200	63.800	63.700	63.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	66.715,40	55.800	62.200	60.200	70.200	70.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	676.098,69	781.100	686.800	765.700	794.500	799.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-234.464,21	-375.700	-179.400	-218.300	-180.100	-185.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.272,25	38.000	25.000	25.000	28.000	28.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-246.736,46	-413.700	-204.400	-243.300	-208.100	-213.200

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55300

Städtischer Friedhof

Teilfinanzhaushalt (Städtischer Friedhof)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.728,70	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.509,92	385.000	129.000	161.000	186.000	186.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	479.238,62	415.000	157.000	189.000	214.000	214.000
10	– Personalauszahlungen	195.719,65	208.900	220.800	228.100	233.200	238.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.181,75	467.400	364.600	413.600	427.400	427.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	65.037,84	55.800	62.200	60.200	70.200	70.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	667.939,24	732.100	647.600	701.900	730.800	736.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-188.700,62	-317.100	-490.600	-512.900	-516.800	-522.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.272,25	-38.000	-25.000	-25.000	-28.000	-28.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-200.972,87	-355.100	-515.600	-537.900	-544.800	-550.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	8.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	8.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	175.000	322.000	188.000	183.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	5.000	175.000	322.000	188.000	183.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-5.000	-175.000	-314.000	-188.000	-183.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-200.972,87	-360.100	-690.600	-851.900	-732.800	-733.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55400

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Landschaftsschutz

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

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55400

Landschaftsschutz

Teilfinanzhaushalt (Landschaftsschutz)

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

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55500

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Stadtforst

Teilergebnishaushalt (Stadtforst)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.280,28	13.600	15.600	15.300	15.200	15.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.473,00	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.624,17	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.294,48	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	736.213,72	757.700	948.600	941.600	941.600	946.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	824.885,65	786.600	979.600	972.300	972.200	977.200
11	– Personalaufwendungen	622.323,23	625.200	602.600	614.500	628.100	642.000
12	– Versorgungsaufwendungen	13.224,54	29.100	44.700	44.700	45.700	46.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.694,67	254.000	285.400	267.400	267.400	267.400
14	– Abschreibungen	0,00	53.800	56.100	49.400	47.100	43.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	33.835,87	31.000	31.200	31.200	31.200	30.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	896.078,31	993.100	1.020.000	1.007.200	1.019.500	1.029.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.192,66	-206.500	-40.400	-34.900	-47.300	-52.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192,50	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-71.385,16	-208.800	-43.100	-37.600	-50.000	-55.200

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55500

Stadtforst

Teilfinanzhaushalt (Stadtforst)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.473,00	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623,60	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.740,54	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	738.601,14	752.700	941.600	941.600	941.600	941.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	800.438,28	768.000	957.000	957.000	957.000	957.000
10	– Personalauszahlungen	535.962,43	625.200	602.600	614.500	628.100	642.000
11	– Versorgungsauszahlungen	12.976,76	29.100	44.700	44.700	45.700	46.700
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.511,23	254.000	285.400	267.400	267.400	267.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	33.258,61	31.000	31.200	31.200	31.200	30.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	799.709,03	939.300	963.900	957.800	972.400	986.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	729,25	-171.300	-6.900	-800	-15.400	-29.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192,50	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	536,75	-173.600	-9.600	-3.500	-18.100	-32.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	5.000	7.000	0	0	5.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	5.000	7.000	0	0	5.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.669,84	48.000	53.000	3.000	8.000	53.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.669,84	48.000	53.000	3.000	8.000	53.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.669,84	-43.000	-46.000	-3.000	-8.000	-48.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.133,09	-216.600	-55.600	-6.500	-26.100	-80.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

56

Produkt

56100

Gestaltung Umwelt

Umweltschutz

Klimamanager

Teilergebnishaushalt (Klimamanager)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.836,80	19.700	42.200	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.836,80	19.700	42.200	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	71.476,13	72.400	80.200	86.300	88.200	90.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	65,45	16.800	6.800	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	71.541,58	89.200	87.000	86.300	88.200	90.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.704,78	-69.500	-44.800	-86.300	-88.200	-90.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-41.704,78	-71.000	-44.800	-86.300	-88.200	-90.100

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

56

Umweltschutz

Produkt

56100

Klimamanager

Teilfinanzhaushalt (Klimamanager)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.106,18	19.700	42.200	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.106,18	19.700	42.200	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	65.800,41	72.400	80.200	86.300	88.200	90.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	65,45	16.800	6.800	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	65.865,86	89.200	87.000	86.300	88.200	90.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-42.759,68	-69.500	-44.800	-86.300	-88.200	-90.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-42.759,68	-71.000	-44.800	-86.300	-88.200	-90.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-42.759,68	-71.000	-44.800	-86.300	-88.200	-90.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt

62300

Städtebauliches Sondervermögen

Teilergebnishaushalt (Städtebauliches Sondervermögen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	35.400	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,40	900	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.311,20	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.721,60	36.300	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	105.845,12	108.000	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	183.500	41.900	41.900	41.900	41.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.800,00	78.000	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.935,80	400	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	111.580,92	379.900	41.900	41.900	41.900	41.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-108.859,32	-343.600	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402,50	2.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-109.261,82	-345.600	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

verantwortlich: Herr Schmidt

Haupt-Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt

62300

Städtebauliches Sondervermögen

Teilfinanzhaushalt (Städtebauliches Sondervermögen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,40	900	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	410,40	900	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	75.865,58	108.000	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.800,00	78.000	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.927,80	400	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	81.593,38	196.400	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-81.182,98	-195.500	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402,50	-2.000	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-81.585,48	-197.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	380.169,26	143.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	380.169,26	143.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-380.169,26	-143.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-461.754,74	-340.500	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000008 Zentrale Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Schulte/Herr Nehring

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.663.927,44	20.779.100	23.947.300	22.252.100	22.752.100	22.752.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.520.079,18	9.632.500	5.695.700	6.376.800	6.128.600	7.055.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	339.983,32	60.000	280.000	180.000	130.000	130.000
9	+ Sonstige Erträge	71.798,51	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.595.788,45	30.471.600	29.923.000	28.808.900	29.010.700	29.937.800
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.939.866,40	12.473.900	13.436.500	13.235.500	13.320.700	13.110.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	453.790,12	755.000	457.000	625.600	847.600	872.900
18	– Sonstige Aufwendungen	78.393,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.472.049,89	13.243.900	13.908.500	13.876.100	14.183.300	13.997.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	20.123.738,56	17.227.700	16.014.500	14.932.800	14.827.400	15.939.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	20.123.738,56	17.227.700	16.014.500	14.932.800	14.827.400	15.939.900

Teilhaushalt 000008 Zentrale Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Schulte/Herr Nehring

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.072.778,17	20.524.100	23.742.300	22.047.100	22.547.100	22.547.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.520.079,18	9.632.500	5.695.700	6.376.800	6.128.600	7.055.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	326.269,67	58.000	278.000	178.000	128.000	128.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	429,56	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	32.919.556,58	30.214.600	29.716.000	28.601.900	28.803.700	29.730.800
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.296.628,13	12.473.900	13.436.500	13.235.500	13.320.700	13.110.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	450.878,12	755.000	457.000	625.600	847.600	872.900
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.942,00	300.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.749.448,25	13.528.900	13.893.500	13.861.100	14.168.300	13.982.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	20.170.108,33	16.685.700	15.822.500	14.740.800	14.635.400	15.747.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	20.170.108,33	16.685.700	15.822.500	14.740.800	14.635.400	15.747.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	944.431,77	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	944.431,77	950.000	650.000	650.000	650.000	650.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	944.431,77	950.000	650.000	650.000	650.000	650.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	21.114.540,10	17.635.700	16.472.500	15.390.800	15.285.400	16.397.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.100.000	11.700.000	1.100.000	3.346.000	1.051.000
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	133.772,74	233.500	143.700	208.100	282.400	315.600
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-133.772,74	1.866.500	11.556.300	891.900	3.063.600	735.400

Teilhaushalt 000008 Zentrale Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Schulte/Herr Nehring

Haupt-Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.663.927,44	18.029.100	23.947.300	22.252.100	22.752.100	22.752.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.520.079,18	9.632.500	5.695.700	6.376.800	6.128.600	7.055.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.182,40	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	+ Sonstige Erträge	71.798,51	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.294.987,53	27.701.600	29.723.000	28.708.900	28.960.700	29.887.800
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.939.866,40	11.993.800	13.436.500	13.235.500	13.320.700	13.110.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.022,86	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	– Sonstige Aufwendungen	76.451,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.028.340,63	12.048.800	13.476.500	13.275.500	13.360.700	13.150.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	20.266.646,90	15.652.800	16.246.500	15.433.400	15.600.000	16.737.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	20.266.646,90	15.652.800	16.246.500	15.433.400	15.600.000	16.737.800

Teilhaushalt 000008 Zentrale Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Schulte/Herr Nehring

Haupt-Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.072.778,17	17.774.100	23.742.300	22.047.100	22.547.100	22.547.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.520.079,18	9.632.500	5.695.700	6.376.800	6.128.600	7.055.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.510,80	38.000	78.000	78.000	78.000	78.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	429,56	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	32.634.797,71	27.444.600	29.516.000	28.501.900	28.753.700	29.680.800
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.296.628,13	11.993.800	13.436.500	13.235.500	13.320.700	13.110.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.110,86	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.305.738,99	12.033.800	13.461.500	13.260.500	13.345.700	13.135.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	20.329.058,72	15.410.800	16.054.500	15.241.400	15.408.000	16.545.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	20.329.058,72	15.410.800	16.054.500	15.241.400	15.408.000	16.545.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	944.431,77	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	944.431,77	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	944.431,77	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	21.273.490,49	16.060.800	16.704.500	15.891.400	16.058.000	17.195.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000008 Zentrale Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Schulte/Herr Nehring

Haupt-Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300.800,92	20.000	200.000	100.000	50.000	50.000
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	300.800,92	20.000	200.000	100.000	50.000	50.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	441.767,26	715.000	432.000	600.600	822.600	847.900
18	– Sonstige Aufwendungen	1.942,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	443.709,26	715.000	432.000	600.600	822.600	847.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-142.908,34	-695.000	-232.000	-500.600	-772.600	-797.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-142.908,34	-695.000	-232.000	-500.600	-772.600	-797.900

Teilhaushalt 000008 Zentrale Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Schulte/Herr Nehring

Haupt-Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	284.758,87	20.000	200.000	100.000	50.000	50.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	284.758,87	20.000	200.000	100.000	50.000	50.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	441.767,26	715.000	432.000	600.600	822.600	847.900
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.942,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	443.709,26	715.000	432.000	600.600	822.600	847.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-158.950,39	-695.000	-232.000	-500.600	-772.600	-797.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-158.950,39	-695.000	-232.000	-500.600	-772.600	-797.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-158.950,39	-695.000	-232.000	-500.600	-772.600	-797.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.100.000	11.700.000	1.100.000	3.346.000	1.051.000
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	133.772,74	233.500	143.700	208.100	282.400	315.600
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-133.772,74	1.866.500	11.556.300	891.900	3.063.600	735.400

Teilhaushalt 000009 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr von Schwerin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Gremien
 11302 Datenschutz
 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 11405 Sonstige zentrale Dienste
 12102 Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339,50	700	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.698,15	34.200	25.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.062,05	900	1.100	1.100	900	900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.099,70	79.300	70.800	45.800	45.600	45.400
11	– Personalaufwendungen	491.523,83	645.800	944.800	940.600	959.600	993.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.475,14	361.100	363.400	377.100	326.200	318.700
14	– Abschreibungen	0,00	158.900	177.900	168.200	160.300	148.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-44.219,69	37.000	44.000	44.000	46.000	46.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	324.832,95	450.500	367.900	398.300	388.500	424.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.176.612,23	1.653.300	1.898.000	1.928.200	1.880.600	1.931.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.160.512,53	-1.574.000	-1.827.200	-1.882.400	-1.835.000	-1.886.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.689,85	16.700	20.600	20.600	21.600	21.600
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.951,75	8.000	7.000	5.500	5.500	7.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.141.774,43	-1.565.300	-1.813.600	-1.867.300	-1.818.900	-1.871.700

Teilhaushalt 000009 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr von Schwerin

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239,50	700	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760,58	34.200	25.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.306,12	900	1.100	1.100	900	900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.306,20	35.800	27.300	2.300	2.100	2.100
10	– Personalauszahlungen	580.474,20	645.800	944.800	940.600	959.600	993.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.861,02	361.100	363.400	377.100	326.200	318.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.879,79	37.000	44.000	44.000	46.000	46.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	315.665,06	450.500	367.900	398.300	388.500	424.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.272.880,07	1.494.400	1.720.100	1.760.000	1.720.300	1.783.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.267.573,87	-1.458.600	-1.692.800	-1.757.700	-1.718.200	-1.780.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.951,75	-8.000	-5.400	-3.900	-3.900	-5.400
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.271.525,62	-1.466.600	-1.698.200	-1.761.600	-1.722.100	-1.786.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	89.961,19	84.000	201.200	199.000	148.000	98.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	89.961,19	84.000	201.200	199.000	148.000	98.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-89.961,19	-84.000	-201.200	-199.000	-148.000	-98.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.361.486,81	-1.550.600	-1.899.400	-1.960.600	-1.870.100	-1.884.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000009 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr von Schwerin

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11104

Gremien

Teilergebnishaushalt (Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.086,17	500	200	200	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.086,17	500	200	200	0	0
11	– Personalaufwendungen	65.700,86	96.600	156.600	158.500	160.400	162.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.373,48	0	1.800	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	2.900	2.900	2.600	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	18.318,05	9.400	12.900	12.000	11.600	11.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	92.392,39	106.000	174.200	174.400	175.600	175.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.306,22	-105.500	-174.000	-174.200	-175.600	-175.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-91.306,22	-106.000	-174.000	-174.200	-175.600	-175.000

Teilhaushalt 000009 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr von Schwerin

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11104

Gremien

Teilfinanzhaushalt (Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.271,67	500	200	200	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.271,67	500	200	200	0	0
10	– Personalauszahlungen	65.180,86	96.600	156.600	158.500	160.400	162.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.373,48	0	1.800	1.000	1.000	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	19.939,85	9.400	12.900	12.000	11.600	11.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	93.494,19	106.000	171.300	171.500	173.000	175.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-92.222,52	-105.500	-171.100	-171.300	-173.000	-175.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-92.222,52	-106.000	-171.100	-171.300	-173.000	-175.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.613,82	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.613,82	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.613,82	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-97.836,34	-106.000	-171.100	-171.300	-173.000	-175.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000009 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr von Schwerin

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11302

Datenschutz

Teilergebnishaushalt (Datenschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	16.800	22.400	22.900	23.400	23.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.260,00	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	1.600	1.000	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.260,00	26.900	35.400	35.600	36.100	36.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.260,00	-26.900	-35.400	-35.600	-36.100	-36.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.260,00	-26.900	-35.400	-35.600	-36.100	-36.600

Teilhaushalt 000009 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr von Schwerin

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11302

Datenschutz

Teilfinanzhaushalt (Datenschutz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	16.800	22.400	22.900	23.400	23.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.260,00	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.600	1.000	700	700	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.260,00	26.900	35.400	35.600	36.100	36.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.260,00	-26.900	-35.400	-35.600	-36.100	-36.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.260,00	-26.900	-35.400	-35.600	-36.100	-36.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.260,00	-26.900	-35.400	-35.600	-36.100	-36.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000009 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr von Schwerin

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11404

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Teilergebnishaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	158.837,58	142.300	437.800	433.100	442.600	452.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.888,30	116.000	54.600	66.100	70.600	58.600
14	– Abschreibungen	0,00	15.900	41.400	39.700	33.200	26.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	97.589,13	216.700	154.300	210.400	201.700	193.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	302.315,01	490.900	688.100	749.300	748.100	730.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-302.315,01	-490.900	-688.100	-749.300	-748.100	-730.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.918,70	200	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-298.396,31	-490.700	-688.100	-749.300	-748.100	-730.100

Teilhaushalt 000009 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr von Schwerin

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11404

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Teilfinanzhaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	158.837,58	142.300	437.800	433.100	442.600	452.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.968,24	116.000	54.600	66.100	70.600	58.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	89.908,96	216.700	154.300	210.400	201.700	193.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	272.714,78	475.000	646.700	709.600	714.900	704.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-272.714,78	-475.000	-646.700	-709.600	-714.900	-704.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-272.714,78	-475.000	-646.700	-709.600	-714.900	-704.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	36.996,66	30.000	69.000	119.000	88.000	38.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	36.996,66	30.000	69.000	119.000	88.000	38.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-36.996,66	-30.000	-69.000	-119.000	-88.000	-38.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-309.711,44	-505.000	-715.700	-828.600	-802.900	-742.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000009 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr von Schwerin

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11405

Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339,50	700	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.588,79	200	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.905,08	400	900	900	900	900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.833,37	44.800	45.600	45.600	45.600	45.400
11	– Personalaufwendungen	254.233,23	358.700	291.100	297.500	304.000	310.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.328,04	235.200	294.000	298.000	242.600	246.100
14	– Abschreibungen	0,00	141.400	132.100	125.600	124.500	122.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-44.219,69	37.000	44.000	44.000	46.000	46.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	170.985,22	161.900	172.300	172.800	172.000	172.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	721.326,80	934.200	933.500	937.900	889.100	897.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-714.493,43	-889.400	-887.900	-892.300	-843.500	-852.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.771,15	16.500	20.600	20.600	21.600	21.600
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.533,75	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-698.256,03	-877.400	-872.800	-877.200	-827.400	-836.200

Teilhaushalt 000009 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr von Schwerin

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11405

Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239,50	700	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760,58	200	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	983,40	400	900	900	900	900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.983,48	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
10	– Personalauszahlungen	343.738,60	358.700	291.100	297.500	304.000	310.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.183,18	235.200	294.000	298.000	242.600	246.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.879,79	37.000	44.000	44.000	46.000	46.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	169.319,93	161.900	172.300	172.800	172.000	172.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	848.121,50	792.800	801.400	812.300	764.600	775.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-844.138,02	-791.500	-799.300	-810.200	-762.500	-772.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.533,75	-4.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-846.671,77	-796.000	-803.200	-814.100	-766.400	-776.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	47.350,71	54.000	132.200	80.000	60.000	60.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	47.350,71	54.000	132.200	80.000	60.000	60.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-47.350,71	-54.000	-132.200	-80.000	-60.000	-60.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-894.022,48	-850.000	-935.400	-894.100	-826.400	-836.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000009 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr von Schwerin

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12102

Wahlen

Teilergebnishaushalt (Wahlen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.109,36	34.000	25.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	70,80	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.180,16	34.000	25.000	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	12.752,16	43.900	36.900	28.600	29.200	44.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,32	1.400	1.000	0	0	1.000
14	– Abschreibungen	0,00	1.600	1.500	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	37.940,55	60.900	27.400	2.400	2.500	46.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.318,03	107.800	66.800	31.000	31.700	92.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.137,87	-73.800	-41.800	-31.000	-31.700	-92.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.418,00	3.000	1.500	0	0	1.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-44.555,87	-76.800	-43.300	-31.000	-31.700	-93.800

Teilhaushalt 000009 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr von Schwerin

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12102

Wahlen

Teilfinanzhaushalt (Wahlen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.000	25.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51,05	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	51,05	34.000	25.000	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	12.717,16	43.900	36.900	28.600	29.200	44.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76,12	1.400	1.000	0	0	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	36.496,32	60.900	27.400	2.400	2.500	46.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	49.289,60	106.200	65.300	31.000	31.700	92.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-49.238,55	-72.200	-40.300	-31.000	-31.700	-92.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.418,00	-3.000	-1.500	0	0	-1.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-50.656,55	-75.200	-41.800	-31.000	-31.700	-93.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-50.656,55	-75.200	-41.800	-31.000	-31.700	-93.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Ansätze bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
			2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/ -auszahlungen
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	111002701 Parchim-App							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000
	114022401 B-Plan 8 Illekrietweg Beräumung							
	Einzahlungen	0,00	0	510.200	0	0	0	510.200
	Auszahlungen	0,00	700.000	55.000	0	0	0	755.000
	114029901 Erwerb/Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke							
	Einzahlungen		730.000	2.584.000	768.000	2.190.000	768.000	
	Auszahlungen		180.000	701.000	80.000	80.000	80.000	
	114032501 Betriebshof Caddy							
	Einzahlungen	0,00	0	0	1.000	0	0	1.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000
	114032502 Einsatzfahrzeug / Kontrollfahrzeug Winterdienst							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.000	0	1.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	40.000
	114032601 Betriebshof Markiermaschine							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	100	0	100
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	30.000
	114032602 Betriebshof Transporter							
	Einzahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	2.000
	Auszahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	90.000
	114032603 Betriebshof Radlader							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	90.000
	114032701 Betriebshof Neubau Garage LKW							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	25.000	225.000	0	250.000
	114032901 Betriebshof LKW mit Ladekran							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.000	1.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	180.000	180.000
	114032902 Betriebshof Transporter							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.000	1.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000
	114039901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebshof							
	Einzahlungen		0	0	0	0	0	
	Auszahlungen		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	114049901 Ersatz PC-Technik IT-Service							
	Einzahlungen		0	0	0	0	0	
	Auszahlungen		30.000	69.000	119.000	88.000	38.000	
	114052601 Ersatzbeschaffung Dienstwagen							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ansätze bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	114052602 Ersatzbeschaffung Dienstwagen								
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
	114059901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste								
	Einzahlungen		0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		3.000	17.200	25.000	5.000	5.000		
	114059902 zentrale Vergabestelle								
	Einzahlungen		0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		51.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	122012601 mobile Fahrzeugsperren								
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	140.000
	126002301 Feuerwehr Einsatzleitwagen ELW (neu)								
	Einzahlungen	0,00	0	0	46.200	0	0	0	46.200
	Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	126002601 Feuerwehr Tanklöschfahrzeug TLF 4000								
	Einzahlungen	0,00	0	0	273.500	0	0	0	273.500
	Auszahlungen	0,00	0	0	550.000	0	0	0	550.000
	126002801 Feuerwehr TSF-W Löschgruppe Möderitz								
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	141.800	0	0	141.800
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	242.000	0	0	242.000
	126009901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr								
	Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Auszahlungen		24.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	211019901 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS A.Diesterweg								
	Einzahlungen		0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	211019902 GS A.Diesterweg KSM - IT an Schulen								
	Einzahlungen		0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		92.000	17.000	21.000	29.000	21.000		
	211022301 GS Goethe Umbau/Sanierung inkl. Brandschutz								
	Einzahlungen	0	0	0	0	1.780.000	96.000	0	1.876.000
	Auszahlungen	150.000	2.200.000	0	1.350.000	3.000.000	815.000	0	7.515.000
	211029901 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Goethe								
	Einzahlungen		0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		6.000	2.000	70.000	50.000	10.000		
	211029902 GS Goethe KSM - IT an Schulen								
	Einzahlungen		0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		200.000	15.000	121.000	121.000	21.000		

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ansätze bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2025	2026	2027	2028	2029			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	211032701 Grundschule West Außenanlagen Start-Chancen								
	Einzahlungen	0,00	0	0	63.000	364.000	0	0	427.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	90.000	520.000	0	0	610.000
	211039901 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS West								
	Einzahlungen		0	0	7.000	14.000	14.000		
	Auszahlungen		7.000	2.000	12.000	22.000	22.000		
	211039902 GS West KSM - IT an Schulen								
	Einzahlungen		0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		62.000	16.000	21.000	50.000	33.000		
	215019901 Betriebs- und Geschäftsausstattung RS Fritz Reuter								
	Einzahlungen		0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	215019902 RS Fritz-Reuter KSM – IT an Schulen								
	Einzahlungen		0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		57.000	39.000	32.000	32.000	78.000		
	215029902 RS Goethe KSM - IT an Schulen								
	Einzahlungen		0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		2.000	17.000	22.000	27.000	44.000		
	365052301 Hort GS Goethe Ersatzneubau								
	Einzahlungen	0,00	0	0	2.966.700	0	96.000	0	3.062.700
	Auszahlungen	150.000	2.400.000	500.000	480.000	50.000	240.000	0	3.820.000
	365059901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Grundschule Goethe								
	Einzahlungen		0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		100.000	20.000	50.000	2.000	2.000		
	366029901 Ersatz von Spielgeräten versch. Plätze								
	Einzahlungen		12.500	0	0	0	0		
	Auszahlungen		60.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	421002401 Ausleihung SC Parchim e.V.								
	Einzahlungen	0,00	7.100	7.200	7.400	7.500	7.600	0	36.800
	Auszahlungen	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
	424072301 Sporthalle Goethe II Regimentsvorstadt, 1,5-Feld-Halle								
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
	511032601 BV Mühlenstraße/Fischerdamm - BA Planung								
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	170.000
	511032602 BV Mühlenstraße/Fischerdamm - UBA 1 Mühlenstraße								
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	40.000	80.000	0	0	0	120.000
	511032603 BV Mühlenstraße/Fischerdamm - BA Lange Straße								
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Ansätze bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
			2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/ -auszahlungen
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	120.000	40.000	0
	511032604 BV Mühlenstraße/Fischerdamm - BA St.Marien Süd							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	40.000	0
	511032605 BV Mühlenstraße/Fischerdamm-UBA Fischerdamm Wehranlage							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	500.000	0
	511032606 Grün-/Wegevernetzung Katthagen							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	60.000	588.000	0	0	0
	511032607 Ziegenmarkt							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	72.000	0	175.000	0	0
	511032608 Apothekenstraße							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	59.000	0	0	0
	511039901 Eigenanteile SSV Altstadt an StBauFM							
	Einzahlungen		0	0	0	0	0	
	Auszahlungen		0	71.000	109.000	191.000	238.000	
	522002601 Ausleihung WOBau							
	Einzahlungen		0	109.000	0	0	0	0
	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
	538009901 Eigenkapitalverzinsung Eigenbetrieb Abwasser							
	Einzahlungen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Auszahlungen		0	0	0	0	0	
	541001704 Erschließung B-Plangebiet Regimentsvorstadt							
	Einzahlungen	0,00	0	82.300	170.000	0	0	0
	Auszahlungen	9.720.000	250.000	300.000	0	0	0	0
	541001801 Ausbau Alte Dorfstraße Dargelütz							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	260.000	220.000	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	100.000	700.000	0	0
	541001810 Moltkeplatz Verkehrsfläche und Parkplatz							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
	Auszahlungen	100.000	400.000	300.000	1.000.000	950.000	0	0
	541002003 Am Rabensoll Beleuchtung							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	112.500	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	60.000	390.000	0	0
	541002004 Lübzer Straße 1.BA bis Rudolf-Tarnow-Str.							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	30.000	520.000	0	0

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Ansätze bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
			2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/ -auszahlungen
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	541002106 barrierefreie Haltestellen							
	Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	552.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	1.452.000
	541002201 Clara-Zetkin-Straße Beleuchtung							
	Einzahlungen		20.000	17.300	0	0	0	37.300
	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
	541002202 Am llepol Beleuchtung							
	Einzahlungen		0	12.800	0	0	0	26.000
	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
	541002203 August-Bebel-Straße Beleuchtung							
	Einzahlungen		0	13.800	0	0	0	27.300
	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
	541002204 Brunnenfeld Beleuchtung							
	Einzahlungen		0	17.500	0	0	0	35.700
	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
	541002205 Brunnenstraße Beleuchtung (Südring bis Cleemannstraße)							
	Einzahlungen		0	19.700	0	0	0	39.700
	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
	541002301 Fritz-Reuter-Straße Beleuchtung							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	21.700	0	21.700
	Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	82.000	0	87.000
	541002302 Paarscher Weg Beleuchtung (bis Ostring)							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	13.700	0	13.700
	Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	52.000	0	55.000
	541002303 Meyenburger Straße Beleuchtung (bis Ostring)							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	13.600	0	13.600
	Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	52.000	0	54.500
	541002304 Am Wasserturm Beleuchtung							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	13.600	0	13.600
	Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	52.000	0	54.500
	541002305 Am Buchholz Beleuchtung							
	Einzahlungen	0,00	0	13.000	0	0	0	13.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541002306 Gartenstraße Beleuchtung							
	Einzahlungen	0,00	0	23.700	0	0	0	23.700
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541002307 Illekrietweg Beleuchtung							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	16.200	0	16.200
	Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	65.000	0	69.000
	541002308 Rudolf-Tarnow-Straße Beleuchtung							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	17.500	0	17.500

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Ansätze bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
			2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/ -auszahlungen
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	69.000	0	73.000
	541002310 Sonderprogramm Radwege							
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	427.800	200.000	150.000	150.000	200.000	200.000	1.327.800
	541002601 Wirtschaftsweg Dargelütz-Bergrade							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000
	541002602 Stichweg Möderitzer Weg							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	250.000
	541009901 Straßenbeleuchtung Neuanlagen Gemeindestraßen							
	Einzahlungen		0	0	0	0	0	
	Auszahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	541009903 Straßenausbaubeiträge § 8a KAG M-V							
	Einzahlungen		125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Auszahlungen		0	0	0	0	0	
	542002701 Haltestelle Parchimer Straße Dargelütz							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	40.000	280.000	0	320.000
	542002702 Gehweg Parchimer Straße Dargelütz							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	6.000	60.000	0	66.000
	545002701 Kehrmaschine Straßenreinigung Ersatzbeschaffung							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	5.000	0	5.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	280.000	0	280.000
	551002201 Denkmal Gefangenfriedhof Dammer Weg Sanierung							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	5.000	65.000	0	0	0	70.000
	551002601 Errichtung Faunawand (B-Plan Illekrietweg)							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	60.000
	552002701 Badeanstalt Wockersee Ertüchtigung Ufer							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000
	553002001 Friedhof Ersatz für Multicar							
	Einzahlungen	0,00	0	0	8.000	0	0	8.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000
	553009901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhof							
	Einzahlungen		0	0	0	0	0	
	Auszahlungen		5.000	10.000	2.000	3.000	3.000	

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ansätze bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	553009902 Friedhof Herstellung neuer Grabflächen								
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	165.000	170.000	185.000	180.000	0	700.000
	555002601 Stadtforst PKW Revierförster								
	Einzahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000
	Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	555002901 Stadtforst PKW Revierförster								
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	5.000	0	5.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	573039901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadthalle								
	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen		25.000	27.000	50.000	2.000	2.000	0	106.000
	575012601 Tourismusförderung Beschilderung Autobahn								
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	15.000
	611009901 investive Zuweisungen des Landes								
	Einzahlungen		650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	0	3.250.000
	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 2026

Stellenplan 2026

Nachfolgender Stellenplan steht für das Jahr 2026.

Die Vollzeitäquivalente für das Jahr 2026 werden wie folgt zusammengestellt:

Summe A Verwaltung	108,295 VzÄ
Summe B Sonderv. u. Einrichtungen	54,744 VzÄ
Summe B Sonderv. u. Einrichtungen SuE	<u>33,846 VzÄ</u>
	<u><u>196,885 VzÄ</u></u>

Anzahl der Mitarbeiter	207

Zusammengefasst stellt sich der Stellenplan für das Jahr 2026 wie folgt dar:

Teil A Beamte		
Summe A Verwaltung	1,000 VzÄ	
Summe B Sonderv. u. Einrichtungen	1,000 VzÄ	
Wahlbeamter	<u>1,000 VzÄ</u>	
Zusammen	<u>3,000 VzÄ</u>	
Anzahl Mitarbeiter	2	mit Wahlbeamten
Anzahl Mitarbeiter	1	ohne Wahlbeamten
Teil B tariflich Beschäftigte		
Summe A Verwaltung	106,295 VzÄ	
Summe B Sonderv. u. Einrichtungen	53,744 VzÄ	
Summe B Sonderv. u. Einrichtungen SuE	<u>33,846 VzÄ</u>	
Zusammen	<u>193,885 VzÄ</u>	
Teil A und B VzÄ zusammen	<u>196,885 VzÄ</u>	
Anzahl der Mitarbeiter	205	
Teil A und B VzÄ zusammen	196,885 VzÄ	mit Wahlbeamten
VzÄ zusammen	195,885 VzÄ	ohne Wahlbeamten
Teil A und B Anzahl Mitarbeiter zusammen	207	mit Wahlbeamten
Anzahl Mitarbeiter zusammen	206	ohne Wahlbeamten

Im Haushaltsjahr 2025 wurden 195,2565 VzÄ ohne Wahlbeamten verzeichnet. Somit ist für das Haushaltsjahr 2026 eine Mehrung von 0,6283 VzÄ zu verzeichnen.

Im nachrichtlichen Teil des Stellenplanes sind für das Haushaltsjahr 2026 11 Auszubildende aufgeführt. Im Haushaltsjahr 2026 wird die Stadt Parchim keine neue Auszubildende einstellen.

Im Stellenplan sind keine Altersteilzeitstellen enthalten.

Legende

VzÄ = Vollzeitäquivalent
SuE = Sozial-und Erziehungsdienst

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 1 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2	3		4		5		6
Wahlbeamte/r								
1	0-101-01 Bürgermeister/in	1,0000	B 3	1,0000	B 3	1,0000	B 3	
0 Oberstes Gemeindeorgan								
tariflich Beschäftigte								
2	0-101-30 Sekretariat Bürgermeister/in	1,0000	6	1,0000	6	1,0000	6	
0 Stabsstelle des Bürgermeisters								
tariflich Beschäftigte								
3	1-10-04 SB Gremienbetreuung	1,0000	9c	1,0000	9b	0,0000		
01 Gleichstellungsstelle								
tariflich Beschäftigte								
4	0-15-01 Gleichstellungsbeauftragte	1,0000	11	1,0000	11	1,0000	11	
01 Gleichstellungsstelle		Summe	1,0000	1,0000		1,0000		
013 Öffentlichkeitsarbeit								
tariflich Beschäftigte								
5	0-13-01 SB Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8	fr.VM: Stellenüberprüfung
013 Öffentlichkeitsarbeit		Summe	1,0000	1,0000		1,0000		
014 Rechnungsprüfung								
Beamte								
6	0-14-01 Amtfrau/ -mann Rechnungsprüfung	1,0000	A11	0,9750	11	1,0000	A11	
014 Rechnungsprüfung		Summe	1,0000	0,9750		1,0000		

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 2 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
080 Wirtschaftsförderung									
80 Wirtschaftsförderung									
tariflich Beschäftigte									
7	0-80-01	SGL Wirtschaftsförderung	1,0000	10	1,0000	10	1,0000	10	fr.VM: Stellenüberprüfung
8	0-80-02	SB Wirtschaftsförderung/ BEM-Beauftragte	1,0000	9b	1,0000	9b	1,0000	9b	
9	0-80-06	SB Stadtmarketing	1,0000	9a	0,8974	9a	1,0000	9a	
10	1-12-05	SB Geodatenmanagement	1,0000	10	0,0000		0,0000		
801 Tourismusinformation									
tariflich Beschäftigte									
11	0-801-01	SB Tourismusinformation	1,0000	6	0,8974	6	1,0000	6	
12	0-801-02	SB Tourismusinformation	0,5128	5	0,6154	5	0,5128	5	
13	0-801-03	SB Tourismusinformation	0,5128	5	0,5128	5	0,5128	5	
801 Tourismusinformation		Summe	2,0256		2,0257		2,0256		
80 Wirtschaftsförderung		Summe	6,0256		4,9231		5,0256		
080 Wirtschaftsförderung		Summe	6,0256		4,9231		5,0256		
0 Stabsstelle des Bürgermeisters		Summe	10,0256		8,8981		8,0256		

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 3 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
011 Personal & Organisation									
tariflich Beschäftigte									
14	0-11-01	SGL Personal & Organisation	0,0000		0,0000		1,0000	11	
15	0-11-02	SB Personal	0,0000		0,0000		1,0000	9a	
16	0-11-03	SB Personal	0,0000		0,0000		1,0000	9b	
17	0-11-04	SB Bezügerechnung	0,0000		0,0000		1,0000	9a	
18	0-11-05	SB Organisation	0,0000		0,0000		1,0000	10	
19	0-11-08	Beschäftigte/r	0,0000		0,0000		1,0000	9b	fr.VM: Fachkräftesicherung; aktuelle Verortung im FB 4 Archiv
20	0-11-11	Springerpool	0,0000		0,0000		1,0000	9c	fr.VM: zur Abdeckung von Einarbeitungs- & Übergabezeiten; aktuell geplante Verortung im FB 2 Haushalt
21	0-11-13	SB Personal	0,0000		0,0000		1,0000	9b	
011 Personal & Organisation			Summe		0,0000		8,0000		
1 FB 1 Zentrale Dienste									
tariflich Beschäftigte									
22	1-10-01	Fachbereichsleitung 1	1,0000	12	1,0000	12	1,0000	12	
23	1-10-30	Sekretariat FB1 / SB Hausverwaltung	1,0000	6	1,0000	6	1,0000	6	

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 4 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
011 Personal & Organisation									
tariflich Beschäftigte									
24	1-11-01	SGL Personal & Organisation	1,0000	11	1,0000	11	0,0000		
25	1-11-02	SB Personal	1,0000	9a	1,0001	9a	0,0000		
26	1-11-03	SB Personal	1,0000	9b	1,0000	9b	0,0000		
27	1-11-04	SB Bezügerechnung	1,0000	9a	1,0001	9a	0,0000		
28	1-11-05	SB Organisation	1,0000	10	0,9900	5	0,0000		
29	1-11-06	Beschäftigte/r	1,0000	6	1,0000	6	0,0000		
30	1-11-07	Beschäftigte/r	1,0000	6	1,0000	6	0,0000		
31	1-11-08	Beschäftigte/r	1,0000	9b	0,5740	9b	0,0000		
32	1-11-11	Springerpool	1,0000	9c	0,7692	5	0,0000		
33	1-11-13	SB Personal	1,0000	9b	1,0001	9b	0,0000		
011 Personal & Organisation		Summe	10,0000		9,3334		0,0000		

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 5 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
10 Allgemeine Verwaltung									
tariflich Beschäftigte									
34	1-10-04	SB Gremienbetreuung	0,0000		0,0000		1,0000	9c	
35	1-10-06	SB Beschaffung & Arbeitsschutz	0,0000		0,0000		1,0000	9a	
36	1-10-06	SB Beschaffung & Arbeitsschutz	1,0000	6	1,0000	9a	0,0000		
37	1-10-23	Postbearbeitung	0,6410	5	0,6410	5	0,0000		
38	1-10-23	Postbearbeitung	0,0000		0,0000		0,6410	5	
39	1-10-24	Postbearbeitung	0,6410	5	0,6410	4	0,0000		
40	1-10-24	Postbearbeitung	0,0000		0,0000		0,6410	5	
41	1-10-40	Hausmeister/in	0,0000		0,0000		0,7949	5	
42	1-10-40	Hausmeister/in	0,7949	5	0,7949	5	0,0000		
43	1-12-04	SB eGovernment-Koordination	1,0000	10	1,0000	10	0,0000		fr.VM: Stellenüberprüfung
44	1-12-06	SB Digitalisierung & Datenschutz	1,0000	10	1,0000	10	0,0000		
45	6-65-41	Reinigungskraft	0,5000	2	0,5000	2	0,0000		
46	6-65-42	Reinigungskraft	0,5000	2	0,5000	2	0,0000		
47	6-65-43	Reinigungskraft	0,5000	2	0,5000	2	0,0000		
48	6-65-44	Reinigungskraft	0,5000	2	0,5000	2	0,0000		
10 Allgemeine Verwaltung		Summe	7,0769		7,0770		4,0769		

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 6 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
12 IT & Digitalisierung									
tariflich Beschäftigte									
49	1-12-02	SB IT/ EDV	1,0000	9a	1,0000	9b	1,0000	9b	
50	1-12-03	SB IT/ EDV	1,0000	9b	1,0000	9b	1,0000	9b	
51	1-12-04	SGL IT & Digitalisierung	0,0000		0,0000		1,0000	10	fr.VM: Stellenüberprüfung
52	1-12-05	SB Geodatenmanagement	0,0000		0,0000		1,0000	10	
53	1-12-06	SB Digitalisierung & Datenschutz	0,0000		0,0000		1,0000	9a	
12 IT & Digitalisierung Summe			2,0000		2,0000		5,0000		
1 FB 1 Zentrale Dienste Summe			21,0769		20,4103		11,0769		
2 FB 2 Finanzen									
tariflich Beschäftigte									
54	2-20-01	Fachbereichsleitung 2	1,0000	12	1,0000	12	0,0000		
20.1 FB 2 Finanzwirtschaft, Steuern & Liegenschaften									
tariflich Beschäftigte									
55	2-20-01	Fachbereichsleitung 2 - Finanzwirtschaft, Steuern & Liegenschaften	0,0000		0,0000		1,0000	12	
56	2-20-05	SB Finanzwirtschaft & Sekretariat FB 2	0,0000		0,0000		1,0000	6	

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 7 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
21 Finanzbuchhaltung									
tariflich Beschäftigte									
57	2-21-01	SGL Zahlungsabwicklung	0,0000		0,0000		1,0000	9c	
58	2-21-02	SB Zahlungsabwicklung	0,0000		0,0000		0,7692	6	
59	2-21-03	SB Vollstreckung	0,0000		0,0000		1,0000	6	
60	2-21-04	SB Vollstreckung	0,0000		0,0000		1,0000	6	
61	2-21-05	SB Zahlungsabwicklung	0,0000		0,0000		1,0000	6	
21 Finanzbuchhaltung		Summe	0,0000		0,0000		4,7692		
22 Steuern									
tariflich Beschäftigte									
62	2-22-01	SB Steuern	0,0000		0,0000		1,0000	9a	
63	2-22-02	SB Steuern	0,0000		0,0000		1,0000	6	fr.VM: Eingruppierungsüberprüfung
22 Steuern		Summe	0,0000		0,0000		2,0000		
23 Liegenschaften									
tariflich Beschäftigte									
64	2-23-01	SGL Liegenschaften	0,0000		0,0000		1,0000	9c	
65	2-23-02	SB Liegenschaften	0,0000		0,0000		1,0000	8	
66	2-23-03	SB Liegenschaften	0,0000		0,0000		1,0000	8	
23 Liegenschaften		Summe	0,0000		0,0000		3,0000		

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 8 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen	
1	2		3		4		5		6	
35 Beitragsrecht										
tariflich Beschäftigte										
67	2-35-01	SB Erschließungs- & Beitragsrecht	0,0000		0,0000		0,5000	9b		
35 Beitragsrecht Summe			0,0000		0,0000		0,5000			
20.1 FB 2 Finanzwirtschaft, Steuern & Liegenschaften Summe			0,0000		0,0000		12,2692			
20.2 FB 2 Haushaltsangelegenheiten										
tariflich Beschäftigte										
68	2-20-02	Fachbereichsleitung 2 - Haushaltsangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	12		
69	2-20-02	SGL Haushalt & Geschäftsbuchhaltung	1,0000	9c	1,0000	12	0,0000			
70	2-20-03	SB Anlagen- & Bilanzbuchhaltung	1,0000	8	0,8974	8	1,0000	8		
71	2-20-04	SB Geschäftsbuchhaltung	0,9744	6	0,9231	6	0,9231	6		
72	2-20-05	SB Finanzwirtschaft & Sekretariat FB 2	1,0000	6	1,0000	6	0,0000			
73	2-20-06	SB Buchhaltung	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8		
74	2-20-07	SB Umsatzsteuer	1,0000	9b	1,0000	9b	1,0000	9b		
75	2-20-08	SB Haushalt	0,0000		0,0000		0,5513	6		
20.2 FB 2 Haushaltsangelegenheiten Summe			5,9744		5,8205		5,4744			

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32
Seite 9 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung			Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2			3		4		5		6
21 Finanzbuchhaltung										
tariflich Beschäftigte										
76	2-21-01	SGL Zahlungsabwicklung	1,0000	9b	1,0000	9c	0,0000			
77	2-21-02	SB Zahlungsabwicklung	0,7692	6	0,7692	6	0,0000			
78	2-21-03	SB Vollstreckung	1,0000	6	1,0000	6	0,0000			
79	2-21-04	SB Vollstreckung	1,0000	6	1,0000	6	0,0000			
80	2-21-05	SB Zahlungsabwicklung	1,0000	6	1,0000	6	0,0000			
21 Finanzbuchhaltung			Summe	4,7692	4,7692		0,0000			
22 Steuern										
tariflich Beschäftigte										
81	2-22-01	SB Steuern	1,0000	9a	1,0000	9a	0,0000			
82	2-22-02	SB Steuern	1,0000	6	1,0000	6	0,0000		fr.VM: Eingruppierungsüberprüfung	
22 Steuern			Summe	2,0000	2,0000		0,0000			
23 Liegenschaften										
tariflich Beschäftigte										
83	2-23-01	SGL Liegenschaften	1,0000	9c	1,0000	9c	0,0000			
84	2-23-02	SB Liegenschaften	1,0000	8	1,0000	8	0,0000			
85	2-23-03	SB Liegenschaften	1,0000	8	1,0000	8	0,0000			
23 Liegenschaften			Summe	3,0000	3,0000		0,0000			

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 10 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung			Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2			3		4		5		6
35 Beitragsrecht										
tariflich Beschäftigte										
86	2-35-01	SB Erschließungs- & Beitragsrecht		1,0000	9b	0,0000		0,0000		
35 Beitragsrecht		Summe		1,0000		0,0000		0,0000		
2 FB 2 Finanzen		Summe		17,7436		16,5898		17,7436		
3 FB 3 Recht und Beteiligungsverwaltung										
tariflich Beschäftigte										
87	3-30-01	Fachbereichsleitung 3		1,0000	13	1,0000	13	1,0000	13	
30 Recht										
tariflich Beschäftigte										
88	3-30-30	Sekretariat FB 3		1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	fr.VM: Stellenüberprüfung
30 Recht		Summe		1,0000		1,0000		1,0000		

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 11 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
32 Ordnung und Sicherheit									
tariflich Beschäftigte									
89	3-32-01	SGL Sicherheit & Ordnung	1,0000	9c	1,0000	9c	1,0000	9c	
90	3-32-03	SB Ordnung & Sicherheit	1,0000	7	1,0000	7	1,0000	7	fr.VM: Stellenüberprüfung
91	3-32-04	SB Gewerbe	0,5000	8	0,5000	9a	0,5000	9a	
92	3-32-06	SB Gefahrenabwehr	0,0000		0,0000		1,0000	6	
93	3-32-07	SB Gefahrenabwehr	1,0000	9a	1,0000	9a	1,0000	9a	fr.VM: Stellenüberprüfung
94	3-32-08	Beschäftigte/r	0,1282	2	0,1282	2	0,1282	2	fr.VM: Tierauffangstation
95	3-32-09	SB Fischereischeinangelegenheiten & Fundbüro	0,7692	5	0,7692	5	0,7692	5	
321 Märkte									
tariflich Beschäftigte									
96	3-321-01	SB Märkte	0,5000	8	0,5000	9a	0,5000	9a	
321 Märkte Summe			0,5000		0,5000		0,5000		
322 Feuerwehr									
tariflich Beschäftigte									
97	3-322-02	Gerätewart/in	1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	fr.VM: Eingruppierungsüberprüfung
98	3-322-03	SB kommunaler Brandschutz	1,0000	10	1,0000	10	1,0000	10	
322 Feuerwehr Summe			2,0000		2,0000		2,0000		
32 Ordnung und Sicherheit Summe			6,8974		6,8974		7,8974		

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32
Seite 12 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbzeichnung			Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2			3		4		5		6
33 Bürgerbüro										
tariflich Beschäftigte										
99	3-33-01	SB Bürgerberatung		0,0000		0,0000		1,0000	8	fr.VM: Stellenüberprüfung
100	3-33-01	SGL Bürgerberatung		1,0000	8	0,9231	8	0,0000		fr.VM: Stellenüberprüfung
101	3-33-02	SB Bürgerberatung		1,0000	6	1,0000	6	1,0000	6	fr.VM: Stellenüberprüfung
102	3-33-03	SB Bürgerberatung		1,0000	6	1,0000	6	1,0000	6	fr.VM: Stellenüberprüfung
103	3-33-04	SB Bürgerberatung		0,8974	6	0,8974	7	0,8974	6	fr.VM: Stellenüberprüfung
104	3-33-05	Bürgerservice		1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
105	3-33-06	SB Bürgerberatung		0,0000		0,0000		1,0000	6	
33 Bürgerbüro			Summe	4,8974		4,8205		5,8974		
34 Personenstandswesen										
tariflich Beschäftigte										
106	3-34-01	SGL Standesamt		1,0000	9b	1,0000	9b	0,0000		fr.VM: Stellenüberprüfung
107	3-34-01	SGL Standesamt & Bürgerbüro		0,0000		0,0000		1,0000	9b	fr.VM: Stellenüberprüfung
108	3-34-02	SB Standesamt		0,8974	8	0,8974	8	0,8974	8	fr.VM: Stellenüberprüfung
109	3-34-03	SB Standesamt		0,7692	8	0,8462	8	0,7692	8	fr.VM: Stellenüberprüfung
110	3-34-04	SB Standesamt		1,0000	8	1,0000	8	0,0000		
111	3-34-05	SB Standesamt		0,0000		0,0000		1,0000	8	fr.VM: Stellenüberprüfung

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 13 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen	
1	2		3		4		5		6	
34 Personenstandswesen			Summe		3,6667		3,7436		3,6667	
36 Versicherungsangelegenheiten										
tariflich Beschäftigte										
112	3-36-01	SB Versicherungen	0,1026	6	0,1026	7	0,1026	6		
36 Versicherungsangelegenheiten			Summe		0,1026		0,1026		0,1026	
39 Zentrale Bußgeldstelle/ Verkehrsbehörde										
tariflich Beschäftigte										
113	3-39-01	SGL Zentrale Bußgeldstelle/ Verkehr	1,0000	9c	1,0000	9c	1,0000	9c		
114	3-39-03	SB ruhender Vekehr	1,0000	9a	1,0000	9a	1,0000	9a		
115	3-39-04	Außendienst	0,8974	5	0,8974	5	0,8974	5		
116	3-39-05	Außendienst	1,0000	6	1,0000	5	1,0000	6		
117	3-39-06	Außendienst	0,8974	5	0,8975	5	0,8974	5		
39 Zentrale Bußgeldstelle/ Verkehrsbehörde			Summe		4,7949		4,7949		4,7949	
3 FB 3 Recht und Beteiligungsverwaltung			Summe		22,3590		22,3590		24,3590	
4 FB 4 Kultur, Jugend und Soziales										
tariflich Beschäftigte										
118	4-40-01	Fachbereichsleitung 4	1,0000	12	1,0000	12	1,0000	12		

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 14 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung			Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2			3		4		5		6
40 Schul- und Sportverwaltung										
tariflich Beschäftigte										
119	4-40-02	SB Schule & Sport	1,0000	8	1,0000	9a	1,0000	9a		
120	4-40-03	SB Schule & Sport	1,0000	7	1,0000	7	1,0000	7	fr.VM: Stellenüberprüfung	
121	4-40-04	SB Haushalt	0,7692	6	0,7692	6	0,7692	6		
122	4-40-30	Sekretariat FB 4	0,8462	5	0,8462	5	0,8462	5		
123	6-65-05	SB Schule & Sport	0,5128	9a	0,5128	9a	0,0000			
401 GS A. Diesterweg										
tariflich Beschäftigte										
124	4-401-30	Sekretariat	0,7692	5	0,7692	5	0,7692	5		
125	4-401-40	Schulhausmeister/in	1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5		

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 15 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2	3		4		5		6
4010 Hort GS A. Diesterweg								
tariflich Beschäftigte								
126	4-4010-01 Leitung	1,0513	S18	0,8974	S18	1,0513	S18	fr.VM: Anordnung Mehrarbeit Entlohnung nach Kinderzahl refinanziert
127	4-4010-02 Erzieher/in	0,7692	S8a	0,8974	S8a	0,7692	S8a	fr.VM: AO Mehrarbeit; Entlohnung nach Kinderzahl, refinanziert
128	4-4010-03 Erzieher/in	0,6410	S8a	0,6410	S8a	0,6410	S8a	fr.VM: refinanziert
129	4-4010-04 Erzieher/in	0,6410	S8a	0,6410	S8a	0,6410	S8a	fr.VM: refinanziert
130	4-4010-05 Erzieher/in	0,6410	S8a	0,3846	S8a	0,6410	S8a	fr.VM: refinanziert
131	4-4010-06 Erzieher/in	0,7692	S8a	0,7180	S8a	0,7692	S8a	fr.VM: refinanziert
132	4-4010-07 Erzieher/in	0,6410	S8a	0,7180	S8a	0,6410	S8a	fr.VM: refinanziert
133	4-4010-08 Erzieher/in	0,6410	S8a	0,6923	S8a	0,6410	S8a	fr.VM: refinanziert
134	4-4010-09 Erzieher/in	0,6410	S8a	0,6410	S8a	0,6410	S8a	fr.VM: refinanziert
135	4-4010-10 Erzieher/in	0,7692	S8a	0,8205	S8a	0,7692	S8a	fr.VM: refinanziert
136	4-4010-11 Erzieher/in	0,5128	S8a	0,5128	S8a	0,5128	S8a	fr.VM: refinanziert

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 16 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
tariflich Beschäftigte									
137	4-4010-12	Erzieher/in	0,5128	S8a	0,7692	S8a	0,5128	S8a	fr.VM: standortbedingter Mehrbedarf; refinanziert
138	4-4010-13	Erzieher/in	0,7436	S8a	0,8462	S8a	0,7436	S8a	fr.VM: Bedarfsbesetzung; 0,641 VzÄ refinanziert
4010 Hort GS A. Diesterweg			Summe	8,9744	9,1795		8,9744		
401 GS A. Diesterweg			Summe	10,7436	10,9487		10,7436		
402 GS West									
tariflich Beschäftigte									
139	4-402-30	Sekretariat	0,7692	5	0,7692	5	0,7692	5	
140	4-402-40	Schulhausmeister/in	1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 17 von 30

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
4020 Hort GS West									
tariflich Beschäftigte									
141	4-4020-01	Leitung	0,8974	S16	0,8974	S17	0,8974	S16	fr.VM: Eingruppierung nach Kinderzahl; 5 W kinderspezifischer Mehrbedarf; refinanziert
142	4-4020-02	Erzieher/in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	fr.VM: refinanziert
143	4-4020-03	Erzieher/in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	fr.VM: refinanziert
144	4-4020-04	Erzieher/in	0,6410	S8a	0,7692	S8a	0,6410	S8a	fr.VM: refinanziert
145	4-4020-05	Erzieher/in	0,6410	S8a	0,7692	S8a	0,6410	S8a	fr.VM: refinanziert
146	4-4020-06	Erzieher/in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	fr.VM: refinanziert
147	4-4020-07	Erzieher/in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	fr.VM: refinanziert
148	4-4020-08	Erzieher/in	0,6410	S8a	0,5128	S8a	0,6410	S8a	fr.VM: refinanziert
149	4-4020-10	Erzieher/in	0,3846	S8a	0,0000		0,3846	S8a	fr.VM: Bedarfsbesetzung; 0,2564 VzÄ refinanziert
4020 Hort GS West			Summe	6,2821	6,0256		6,2821		

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 18 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
4021 Turnhalle Weststadt									
tariflich Beschäftigte									
150	4-4021-41	Reinigungskraft	0,5000	2	0,5000	2	0,5000	2	
151	4-4021-42	Schulhausmeister/in	1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
4021 Turnhalle Weststadt Summe			1,5000		1,5000		1,5000		
402 GS West Summe			9,5513		9,2949		9,5513		
403 Fritz-Reuter-Schule, Regionale Schule									
tariflich Beschäftigte									
152	4-403-30	Sekretariat	1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
153	4-403-40	Schulhausmeister/in	1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
403 Fritz-Reuter-Schule, Regionale Schule Summe			2,0000		2,0000		2,0000		
4030 Grundschule "Goethe"									
tariflich Beschäftigte									
154	4-4030-30	Sekretariat	0,6410	5	0,7436	5	0,7692	5	fr.VM: Erhöhung um 0,1282 VzÄ bis Abschluss Bauphase
155	4-4030-40	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		1,0000	5	

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 19 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2	3		4		5		6
4040 Hort Goethe - Grundschule								
tariflich Beschäftigte								
156	4-4040-01 Leitung	0,7692	S17	0,8205	S17	0,7692	S17	fr.VM: Eingruppierung nach Kinderzahl; 0,758 VzÄ refinanziert
157	4-4040-02 Erzieher/in	0,7692	S8a	0,6410	S8a	0,7692	S8a	fr.VM: refinanziert
158	4-4040-03 Erzieher/in	0,7180	S8a	0,0000		0,7180	S8a	fr.VM: refinanziert
159	4-4040-04 Erzieher/in	0,6410	S8a	0,8974	S8a	0,6410	S8a	fr.VM: refinanziert
160	4-4040-05 Erzieher/in	0,7692	S8a	0,7180	S8a	0,7692	S8a	fr.VM: refinanziert
161	4-4040-06 Erzieher/in	0,6410	S8a	0,7180	S8a	0,6410	S8a	fr.VM: refinanziert
162	4-4040-07 Erzieher/in	0,6410	S8a	0,7180	S8a	0,6410	S8a	fr.VM: refinanziert
163	4-4040-08 Erzieher/in	0,6410	S8a	0,7180	S8a	0,6410	S8a	fr.VM: refinanziert
164	4-4040-09 Erzieher/in	0,5128	S8a	0,6410	S8a	0,5128	S8a	fr.VM: standortbedingter Mehrbedarf; refinanziert
165	4-4040-10 Erzieher/in	0,5128	S8a	0,0000		0,5128	S8a	fr.VM: Bedarfsbesetzung; 0,2564 VzÄ refinanziert
166	4-4040-11 Erzieher/in	0,6410	S8a	0,0000		0,6410	S8a	fr.VM: refinanziert

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 20 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung			Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2			3		4		5		6
4040 Hort Goethe - Grundschule			Summe	7,2564		5,8718		7,2564		
4030 Grundschule "Goethe"			Summe	7,8975		6,6154		9,0257		
404 Regionale Schule "Goethe"										
tariflich Beschäftigte										
167	4-4030-40	Schulhausmeister/in		1,0000	5	1,0000	5	0,0000		
168	4-404-30	Sekretariat		0,7692	5	0,7692	5	0,7692	5	
169	4-404-41	Schulhausmeister/in		1,0000	5	1,0000	7	1,0000	7	
404 Regionale Schule "Goethe"			Summe	2,7692		2,7692		1,7692		
406 Jahnsportplatz										
tariflich Beschäftigte										
170	4-406-40	Platzwart/in		1,0000	4	1,0000	4	1,0000	4	
171	4-406-41	Mitarbeiter/in Sportplatz		0,7692	4	0,7692	4	0,7692	4	
406 Jahnsportplatz			Summe	1,7692		1,7692		1,7692		
407 Städtische Turnhalle										
tariflich Beschäftigte										
172	4-407-40	Schulhausmeister/in		1,0000	5	1,0000	7	1,0000	7	
407 Städtische Turnhalle			Summe	1,0000		1,0000		1,0000		
408 Sporthalle Fischerdamm										
tariflich Beschäftigte										
173	4-408-40	Hallenwart/in		1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
174	4-408-41	Hallenwart/in		1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 21 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
408 Sporthalle Fischerdamm			Summe	2,0000	2,0000		2,0000		
40 Schul- und Sportverwaltung			Summe	41,8590	40,5257		41,4744		
41 Kultur und Jugend									
tariflich Beschäftigte									
175	4-41-01	SB Kultur	1,0000	9b	1,0000	9b	1,0000	9b	
411 Stadthalle									
tariflich Beschäftigte									
176	4-411-01	SB Stadthalle	0,7692	6	1,0000	6	0,7692	6	
177	4-411-02	Veranstaltungstechnik	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8	
178	4-411-40	Hausmeister/in	1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
411 Stadthalle			Summe	2,7692	3,0000		2,7692		
42 Bibliothek									
tariflich Beschäftigte									
179	4-42-01	Leitung Bibliothek	1,0000	9c	1,0000	9c	1,0000	9c	
180	4-42-02	Bibliothekar/in	0,8974	9b	0,8974	9b	0,8975	9b	
181	4-42-03	Fachkraft für Medien- & Informationsdienste	0,8974	6	0,8974	6	0,8974	6	
182	4-42-04	Fachkraft für Medien- & Informationsdienste	0,7692	6	0,7692	6	0,7692	6	
183	4-42-05	Fachkraft für Medien- & Informationsdienste	0,7692	6	0,0000		0,7692	6	
42 Bibliothek			Summe	4,3333	3,5641		4,3334		

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 22 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
45 Museum									
tariflich Beschäftigte									
184	4-45-01	Leitung Museum	1,0000	10	1,0000	11	1,0000	11	
185	4-45-02	SB Museum	0,5128	6	0,5128	6	0,5128	6	
186	4-45-03	wiss. Mitarbeit Museum	1,0000	9b	1,0000	9b	1,0000	9b	fr.VM: Stellenüberprüfung
187	4-45-04	Museumspädagogik	0,7692	9b	0,7692	9b	0,7692	9b	
188	4-45-40	Hausmeister/in	1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
189	4-45-41	Reinigungskraft	0,5000	2	0,5000	2	0,5000	2	
45 Museum		Summe	4,7821		4,7821		4,7821		
47 Archiv									
tariflich Beschäftigte									
190	4-47-01	Archivar/in	1,0000	9b	0,8974	9b	1,0000	9b	
191	4-47-02	Archivar/in	0,4103	9b	0,4103	9b	0,4103	9b	kw: 31.01.2028
47 Archiv		Summe	1,4103		1,3077		1,4103		
41 Kultur und Jugend		Summe	14,2949		13,6539		14,2949		
51 Jugend									
tariflich Beschäftigte									
192	4-51-01	SGL Jugend & Kultur	1,0000	9b	1,0000	9b	1,0000	9b	fr.VM: Stellenüberprüfung
193	4-51-02	SB Jugend	1,0000	9a	1,0000	9a	1,0000	9a	

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 23 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung			Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2			3		4		5		6
511 Haus der Jugend										
tariflich Beschäftigte										
194	4-511-01	Leitung Haus der Jugend		1,0000	S11b	1,0000	S11b	1,0000	S11b	
195	4-511-02	SB Haus der Jugend		1,0000	S8b	0,0000		1,0000	S8b	
196	4-511-03	Hausmeister/in		0,2051	4	0,2051	5	0,2051	5	
197	4-511-04	SB Haus der Jugend		0,8974	S8b	0,8974	S4	0,8974	S8b	
198	4-511-05	Streetwork		1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
199	4-511-06	SB Haus der Jugend		0,8974	S8b	0,8974	S4	0,8974	S8b	
511 Haus der Jugend		Summe		5,0000		4,0000		5,0000		

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 24 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2	3		4		5		6
512 Kindergarten Freundschaft								
tariflich Beschäftigte								
200	4-512-01 Leitung Kita Freundschaft	0,8974	S13	0,8974	S13	0,8974	S13	fr.VM: Eingruppierung nach Kinderzahl; refinanziert
201	4-512-02 Erzieher/in	0,7692	S8a	0,8974	S8a	0,7692	S8a	fr.VM: refinanziert
202	4-512-03 Erzieher/in	0,7692	S8a	0,8974	S8a	0,7692	S8a	fr.VM: refinanziert
203	4-512-04 Erzieher/in	0,7692	S8a	0,0000		0,7692	S8a	fr.VM: refinanziert
204	4-512-05 Erzieher/in	0,7692	S8a	0,8974	S8a	0,7692	S8a	fr.VM: refinanziert
205	4-512-06 Erzieher/in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	fr.VM: refinanziert
206	4-512-07 Erzieher/in	0,7692	S8a	0,7180	S8a	0,7692	S8a	fr.VM: refinanziert
207	4-512-08 Erzieher/in	0,3846	S8a	0,0000		0,3846	S8a	fr.VM: Bedarfsbesetzung, 0,2564 VzÄ refinanziert
208	4-512-09 Erzieher/in	0,6410	S8a	0,0000		0,6410	S8a	fr.VM: refinanziert
209	4-512-40 Hausmeister/in	0,5128	4	0,5128	4	0,5128	4	fr.VM: inkl. Hausmeistertätigkeit im Schwimmbad
512 Kindergarten Freundschaft		Summe	7,0513	5,5898		7,0513		
51 Jugend		Summe	14,0513	11,5897		14,0513		

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 25 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung			Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2			3		4		5		6
64 Wohngeldstelle										
tariflich Beschäftigte										
210	4-64-01	SB Wohngeld		1,0000	9a	1,0000	9a	1,0000	9a	
211	4-64-02	SB Wohngeld		1,0000	9a	1,0000	9a	1,0000	9a	
212	4-64-03	SB Wohngeld		1,0000	9a	0,8974	9a	1,0000	9a	
213	4-64-04	SB Wohngeld		1,0000	9a	1,0000	9a	1,0000	9a	
64 Wohngeldstelle			Summe	4,0000		3,8974		4,0000		
4 FB 4 Kultur, Jugend und Soziales			Summe	75,2052		70,6667		74,8206		
6 FB 6 Bau und Stadtentwicklung										
tariflich Beschäftigte										
214	6-60-01	Fachbereichsleitung 6		1,0000	12	1,0000	12	1,0000	12	
60 Bauverwaltung										
tariflich Beschäftigte										
215	6-60-02	SB Bauverwaltung		1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8	
216	6-60-03	SB Bauverwaltung		0,8974	6	0,8974	6	0,8974	6	
217	6-60-05	SB Fördermittel		1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8	
218	6-60-30	Sekretariat FB 6		1,0000	5	0,8205	5	1,0000	5	
601 Stadtforst										
Beamte										
219	6-601-04	Stadtobersekretär/in		1,0000	A 7	0,8750	A 7	1,0000	A 7	

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 26 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
tariflich Beschäftigte									
220	6-601-01	Oberförster/in	1,0000	10	1,0000	10	1,0000	10	fr.VM: Eingruppierungsüberprüfung
221	6-601-02	Revierförster/in	1,0000	9b	1,0000	9b	1,0000	9b	fr.VM: Eingruppierungsüberprüfung
222	6-601-03	Revierförster/in	1,0000	9b	1,0000	9b	1,0000	9b	fr.VM: Eingruppierungsüberprüfung
223	6-601-41	Waldarbeiter/in	1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
224	6-601-42	Waldarbeiter/in	1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
225	6-601-43	Waldarbeiter/in	1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
226	6-601-44	Waldarbeiter/in	1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
227	6-601-46	Waldarbeiter/in	1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
601 Stadtforst			Summe		9,0000		8,8750		9,0000

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 27 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung			Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2			3		4		5		6
602 Betriebshof										
tariflich Beschäftigte										
228	6-602-01	Leitung Betriebshof		1,0000	9b	1,0000	9a	1,0000	9b	
229	6-602-03	SB Betriebshof		0,8974	6	0,8974	6	0,8974	6	
230	6-602-40	Beschäftigte/r		1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
231	6-602-41	Straßenwärter/in		1,0000	7	1,0000	7	1,0000	7	
232	6-602-42	Beschäftigte/r		1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
233	6-602-43	Beschäftigte/r		1,0000	5	0,0000		1,0000	5	
234	6-602-44	Beschäftigte/r		1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
235	6-602-45	Beschäftigte/r		1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
236	6-602-47	Beschäftigte/r		1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
237	6-602-48	Beschäftigte/r Lagerplatz/ Innenstadtreinigung		0,5128	3	0,5128	3	0,5128	3	
238	6-602-49	Beschäftigte/r		1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
239	6-602-50	Beschäftigte/r		1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
240	6-602-51	Beschäftigte/r		1,0000	5	1,0000	4	1,0000	5	
241	6-602-52	Beschäftigte/r		1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
242	6-602-53	Beschäftigte/r		1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
243	6-602-54	Beschäftigte/r		1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
602 Betriebshof		Summe		15,4103		14,4103		15,4103		
60 Bauverwaltung		Summe		28,3077		27,0032		28,3077		

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32
Seite 28 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbzeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
61 Stadtplanung									
tariflich Beschäftigte									
244	6-61-01	SGL Stadtplanung	1,0000	11	1,0000	11	1,0000	11	
245	6-61-02	SB Stadtplanung	1,0000	10	0,8974	10	1,0000	10	
246	6-61-04	SB Stadtplanung	1,0000	10	1,0000	10	1,0000	10	
247	6-61-06	SB Klimaschutz & Stadtplanung	1,0000	10	1,0000	10	1,0000	10	
248	6-61-07	SB Stadtplanung	1,0000	10	1,0000	8	1,0000	10	
61 Stadtplanung		Summe	5,0000		4,8974		5,0000		

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 29 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
65 Hochbau									
tariflich Beschäftigte									
249	6-65-01	SGL Hochbau	1,0000	11	1,0000	11	1,0000	11	
250	6-65-02	SB Hochbau	1,0000	11	1,0000	11	1,0000	11	
251	6-65-03	SB Hochbau	1,0000	11	1,0000	10	1,0000	11	
252	6-65-04	SB Zentrales Gebäudemanagement	1,0000	9b	1,0000	9a	1,0000	9b	fr.VM: Vorbehaltlich der Stellenüberprüfung
253	6-65-05	SB Zentrales Gebäudemanagement	0,0000		0,0000		0,5128	9a	
254	6-65-06	Integration	0,0000		0,0000		0,5000	4	kw: 31.12.2027; personengebundene Förderung, Verantwortung als öffentl. Arbeitgeber
255	6-65-41	Reinigungskraft	0,0000		0,0000		0,5000	2	
256	6-65-42	Reinigungskraft	0,0000		0,0000		0,5000	2	
257	6-65-43	Reinigungskraft	0,0000		0,0000		0,5000	2	
258	6-65-44	Reinigungskraft	0,0000		0,0000		0,5000	2	
65 Hochbau		Summe	4,0000		4,0000		7,0128		
66 Tiefbau									
tariflich Beschäftigte									
259	6-66-01	SGL Tiefbau	1,0000	11	0,1026	8	1,0000	11	
260	6-66-02	SB Tiefbau	1,0000	11	1,0000	11	1,0000	11	
261	6-66-03	SB Tiefbau	1,0000	10	1,0000	10	1,0000	10	
66 Tiefbau		Summe	3,0000		2,1026		3,0000		

Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:32

Seite 30 von 30

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächlich Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
67 Grünflächen und Friedhofswesen									
tariflich Beschäftigte									
262	6-67-01	SB Grünflächen	0,8974	8	0,8974	8	0,8974	9a	
263	6-67-02	SB Grünflächen	1,0000	9a	1,0000	9a	1,0000	9a	
264	6-67-03	SB Grünflächen/ Baumkataster	1,0000	6	1,0000	6	1,0000	6	
672 Friedhof									
tariflich Beschäftigte									
265	6-672-01	Leitung Friedhofsverwaltung	1,0000	8	0,8974	8	1,0000	8	
266	6-672-02	SB Friedhofsverwaltung	0,6410	6	0,8974	6	0,6410	6	
267	6-672-40	Beschäftigte/r	1,0000	4	1,0000	4	1,0000	4	fr.VM: Eingruppierungsüberprüfung
268	6-672-41	Beschäftigte/r	1,0000	4	1,0000	4	1,0000	4	
672 Friedhof		Summe	3,6410		3,7949		3,6410		
67 Grünflächen und Friedhofswesen		Summe	6,5385		6,6923		6,5385		
6 FB 6 Bau und Stadtentwicklung		Summe	47,8462		45,6955		50,8590		
0 Oberstes Gemeindeorgan		Summe	195,2565		185,6194		195,8848		
		Summe	196,2565		186,6194		196,8848		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:35

Seite 1 von 9

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs- / Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6		7
0 Oberstes Gemeindeorgan								
0 Stabsstelle des Bürgermeisters								
1	1-10-04	SB Gremienbetreuung	0,0000	9c			1,0000	
080 Wirtschaftsförderung								
80 Wirtschaftsförderung								
2	1-12-05	SB Geodatenmanagement	0,0000	10			1,0000	
011 Personal & Organisation								
3	0-11-01	SGL Personal & Organisation	1,0000		11	1,0000		
4	0-11-02	SB Personal	1,0000		9a	1,0000		
5	0-11-03	SB Personal	1,0000		9b	1,0000		
6	0-11-04	SB Bezügerechnung	1,0000		9a	1,0000		
7	0-11-05	SB Organisation	1,0000		10	1,0000		
8	0-11-08	Beschäftigte/r	1,0000		9b	1,0000		fr.VM: Fachkräftesicherung; aktuelle Verortung im FB 4 Archiv
9	0-11-11	Springerpool	1,0000		9c	1,0000		fr.VM: zur Abdeckung von Einarbeitungs- & Übergabezeiten; aktuell geplante Verortung im FB 2 Haushalt
10	0-11-13	SB Personal	1,0000		9b	1,0000		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:35

Seite 2 von 9

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs- / Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6		7
0 Oberstes Gemeindeorgan								
1 FB 1 Zentrale Dienste								
011 Personal & Organisation								
11	1-11-01	SGL Personal & Organisation	0,0000	11			1,0000	
12	1-11-02	SB Personal	0,0000	9a			1,0000	
13	1-11-03	SB Personal	0,0000	9b			1,0000	
14	1-11-04	SB Bezügerechnung	0,0000	9a			1,0000	
15	1-11-05	SB Organisation	0,0000	10			1,0000	
16	1-11-06	Beschäftigte/r	0,0000	6			1,0000	
17	1-11-07	Beschäftigte/r	0,0000	6			1,0000	
18	1-11-08	Beschäftigte/r	0,0000	9b			1,0000	
19	1-11-11	Springerpool	0,0000	9c			1,0000	
20	1-11-13	SB Personal	0,0000	9b			1,0000	
10 Allgemeine Verwaltung								
21	1-10-04	SB Gremienbetreuung	1,0000		9c	1,0000		
22	1-10-06	SB Beschaffung & Arbeitsschutz	0,0000	6			1,0000	
23	1-10-06	SB Beschaffung & Arbeitsschutz	1,0000		9a	1,0000		
24	1-10-23	Postbearbeitung	0,0000	5			0,6410	
25	1-10-23	Postbearbeitung	0,6410		5	0,6410		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:35

Seite 3 von 9

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs- / Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6		7
0 Oberstes Gemeindeorgan								
1 FB 1 Zentrale Dienste								
26	1-10-24	Postbearbeitung	0,0000	5			0,6410	
27	1-10-24	Postbearbeitung	0,6410		5	0,6410		
28	1-10-40	Hausmeister/in	0,7949		5	0,7949		
29	1-10-40	Hausmeister/in	0,0000	5			0,7949	
30	1-12-04	SB eGovernment-Koordination	0,0000	10			1,0000	fr.VM: Stellenüberprüfung
31	1-12-06	SB Digitalisierung & Datenschutz	0,0000	10			1,0000	
32	6-65-41	Reinigungskraft	0,0000	2			0,5000	
33	6-65-42	Reinigungskraft	0,0000	2			0,5000	
34	6-65-43	Reinigungskraft	0,0000	2			0,5000	
35	6-65-44	Reinigungskraft	0,0000	2			0,5000	
12 IT & Digitalisierung								
36	1-12-02	SB IT/ EDV	1,0000	9a	9b			
37	1-12-04	SGL IT & Digitalisierung	1,0000		10	1,0000		fr.VM: Stellenüberprüfung
38	1-12-05	SB Geodatenmanagement	1,0000		10	1,0000		
39	1-12-06	SB Digitalisierung & Datenschutz	1,0000		9a	1,0000		
2 FB 2 Finanzen								
40	2-20-01	Fachbereichsleitung 2	0,0000	12			1,0000	

Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:35

Seite 4 von 9

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbzeichnung		Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs- / Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6		7
0 Oberstes Gemeindeorgan								
2 FB 2 Finanzen								
20.1 FB 2 Finanzwirtschaft, Steuern & Liegenschaften								
41	2-20-01	Fachbereichsleitung 2 - Finanzwirtschaft, Steuern & Liegenschaften	1,0000		12	1,0000		
42	2-20-05	SB Finanzwirtschaft & Sekretariat FB 2	1,0000		6	1,0000		
21 Finanzbuchhaltung								
43	2-21-01	SGL Zahlungsabwicklung	1,0000		9c	1,0000		
44	2-21-02	SB Zahlungsabwicklung	0,7692		6	0,7692		
45	2-21-03	SB Vollstreckung	1,0000		6	1,0000		
46	2-21-04	SB Vollstreckung	1,0000		6	1,0000		
47	2-21-05	SB Zahlungsabwicklung	1,0000		6	1,0000		
22 Steuern								
48	2-22-01	SB Steuern	1,0000		9a	1,0000		
49	2-22-02	SB Steuern	1,0000		6	1,0000		fr.VM: Eingruppierungsüberprüfung
23 Liegenschaften								
50	2-23-01	SGL Liegenschaften	1,0000		9c	1,0000		
51	2-23-02	SB Liegenschaften	1,0000		8	1,0000		
52	2-23-03	SB Liegenschaften	1,0000		8	1,0000		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:35

Seite 5 von 9

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs- / Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6		7
0 Oberstes Gemeindeorgan								
2 FB 2 Finanzen								
35 Beitragsrecht								
53	2-35-01	SB Erschließungs- & Beitragsrecht	0,5000		9b	0,5000		
20.2 FB 2 Haushaltsangelegenheiten								
54	2-20-02	Fachbereichsleitung 2 - Haushaltsangelegenheiten	1,0000		12	1,0000		
55	2-20-02	SGL Haushalt & Geschäftsbuchhaltung	0,0000	9c			1,0000	
56	2-20-04	SB Geschäftsbuchhaltung	0,9231				0,0513	
57	2-20-05	SB Finanzwirtschaft & Sekretariat FB 2	0,0000	6			1,0000	
58	2-20-08	SB Haushalt	0,5513		6	0,5513		
21 Finanzbuchhaltung								
59	2-21-01	SGL Zahlungsabwicklung	0,0000	9b			1,0000	
60	2-21-02	SB Zahlungsabwicklung	0,0000	6			0,7692	
61	2-21-03	SB Vollstreckung	0,0000	6			1,0000	
62	2-21-04	SB Vollstreckung	0,0000	6			1,0000	
63	2-21-05	SB Zahlungsabwicklung	0,0000	6			1,0000	
22 Steuern								
64	2-22-01	SB Steuern	0,0000	9a			1,0000	

Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:35

Seite 6 von 9

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs- / Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6		7
0 Oberstes Gemeindeorgan								
2 FB 2 Finanzen								
65	2-22-02	SB Steuern	0,0000	6			1,0000	fr.VM: Eingruppierungsüberprüfung
23 Liegenschaften								
66	2-23-01	SGL Liegenschaften	0,0000	9c			1,0000	
67	2-23-02	SB Liegenschaften	0,0000	8			1,0000	
68	2-23-03	SB Liegenschaften	0,0000	8			1,0000	
35 Beitragsrecht								
69	2-35-01	SB Erschließungs- & Beitragsrecht	0,0000	9b			1,0000	
3 FB 3 Recht und Beteiligungsverwaltung								
32 Ordnung und Sicherheit								
70	3-32-04	SB Gewerbe	0,5000	8	9a			
71	3-32-06	SB Gefahrenabwehr	1,0000		6	1,0000		
321 Märkte								
72	3-321-01	SB Märkte	0,5000	8	9a			
33 Bürgerbüro								
73	3-33-01	SB Bürgerberatung	1,0000		8	1,0000		fr.VM: Stellenüberprüfung
74	3-33-01	SGL Bürgerberatung	0,0000	8			1,0000	fr.VM: Stellenüberprüfung

Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:35

Seite 7 von 9

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs- / Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6		7
0 Oberstes Gemeindeorgan								
3 FB 3 Recht und Beteiligungsverwaltung								
75	3-33-06	SB Bürgerberatung	1,0000		6	1,0000		
34 Personenstandswesen								
76	3-34-01	SGL Standesamt	0,0000	9b			1,0000	fr.VM: Stellenüberprüfung
77	3-34-01	SGL Standesamt & Bürgerbüro	1,0000		9b	1,0000		fr.VM: Stellenüberprüfung
78	3-34-03	SB Standesamt	0,7692				0,0000	fr.VM: Stellenüberprüfung
79	3-34-04	SB Standesamt	0,0000	8			1,0000	
80	3-34-05	SB Standesamt	1,0000		8	1,0000		fr.VM: Stellenüberprüfung
4 FB 4 Kultur, Jugend und Soziales								
40 Schul- und Sportverwaltung								
81	4-40-02	SB Schule & Sport	1,0000	8	9a			
82	6-65-05	SB Schule & Sport	0,0000	9a			0,5128	
4030 Grundschule "Goethe"								
83	4-4030-30	Sekretariat	0,7692			0,1282		fr.VM: Erhöhung um 0,1282 VzÄ bis Abschluss Bauphase
84	4-4030-40	Schulhausmeister/in	1,0000		5	1,0000		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:35

Seite 8 von 9

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs- / Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6		7
0 Oberstes Gemeindeorgan								
4 FB 4 Kultur, Jugend und Soziales								
404 Regionale Schule "Goethe"								
85	4-4030-40	Schulhausmeister/in	0,0000	5			1,0000	
86	4-404-41	Schulhausmeister/in	1,0000	5	7			
407 Städtische Turnhalle								
87	4-407-40	Schulhausmeister/in	1,0000	5	7			
41 Kultur und Jugend								
42 Bibliothek								
88	4-42-02	Bibliothekar/in	0,8975			0,0000		
45 Museum								
89	4-45-01	Leitung Museum	1,0000	10	11			
90	4-45-04	Museumspädagogik	0,7692			0,0000		
51 Jugend								
511 Haus der Jugend								
91	4-511-03	Hausmeister/in	0,2051	4	5			

Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.10.2025 Zeit:09:35

Seite 9 von 9

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs- / Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6		7
0 Oberstes Gemeindeorgan								
6 FB 6 Bau und Stadtentwicklung								
65 Hochbau								
92	6-65-05	SB Zentrales Gebäudemanagement	0,5128		9a	0,5128		
93	6-65-06	Integration	0,5000		4	0,5000		kw: 31.12.2027; personengebundene Förderung, Verantwortung als öffentl. Arbeitgeber
94	6-65-41	Reinigungskraft	0,5000		2	0,5000		
95	6-65-42	Reinigungskraft	0,5000		2	0,5000		
96	6-65-43	Reinigungskraft	0,5000		2	0,5000		
97	6-65-44	Reinigungskraft	0,5000		2	0,5000		
67 Grünflächen und Friedhofswesen								
98	6-67-01	SB Grünflächen	0,8974	8	9a			
0 Oberstes Gemeindeorgan			Zugänge:	38,0385	Abgänge:	37,4103		

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:16.10.2025 Zeit:13:14

Seite 1 von 2

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Wahlbeamte/r																					Zusammen
		A 7	A11	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	
0 Oberstes Gemeindeorgan																							
0 Stabsstelle des Bürgermeisters																							
014	Rechnungsprüfung	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	
	Stellenplan 2026	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	
	Stellenplan 2025	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	
	Mehr																						
	Weniger																						
	Anzahl Mitarbeiter	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Stellenplanquerschnitt 2026

Teil A - Beamte

Stichtag: 01.01.2026

B. Sondervermögen und Einrichtungen

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:16.10.2025 Zeit:13:14

Seite 2 von 2

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Wahlbeamte/r																					Zusammen
		A 7	A11	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
0 Oberstes Gemeindeorgan																							
6 FB 6 Bau und Stadtentwicklung																							
60 Bauverwaltung																							
601	Stadtforst	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
	Stellenplan 2026	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
	Stellenplan 2025	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
	Mehr																						
	Weniger																						
	Anzahl Mitarbeiter	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Zusammenstellung																							
	Summe A	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	
	Summe B	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	
	Summe A + B	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	
	Summe Anz. Mitarbeiter A + B	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	

Stellenplanquerschnitt 2026

Teil B - tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2026

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:16.10.2025 Zeit:13:16

Seite 1 von 9

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppe																				Zusammen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	---	---	---	---	---	---	
0	Oberstes Gemeindeorgan	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
<i>0 Stabsstelle des Bürgermeisters</i>																						
01	Gleichstellungsstelle	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
013	Öffentlichkeitsarbeit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
<i>080 Wirtschaftsförderung</i>																						
80	Wirtschaftsförderung	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
801	Tourismusinformation	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,513	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,513
011	Personal & Organisation	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	3,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000
1	FB 1 Zentrale Dienste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1	FB 1 Zentrale Dienste	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
10	Allgemeine Verwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,077	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,077
12	IT & Digitalisierung	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
<i>2 FB 2 Finanzen</i>																						
20.1	FB 2 Finanzwirtschaft, Steuern & Liegenschaften	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
21	Finanzbuchhaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,769
22	Steuern	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
23	Liegenschaften	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
35	Beitragsrecht	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
20.2	FB 2 Haushaltsangelegenheiten	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	1,474	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,474
3	FB 3 Recht und Beteiligungsverwaltung	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
30	Recht	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
32	Ordnung und Sicherheit	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,500	0,000	1,000	1,000	0,769	0,000	0,000	0,128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,397
321	Märkte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500

Stellenplanquerschnitt 2026

Teil B - tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2026

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:16.10.2025 Zeit:13:16

Seite 2 von 9

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppe																				Zusammen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	---	---	---	---	---	---	
322	Feuerwehr	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
33	Bürgerbüro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,897	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,897
34	Personenstandswesen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,667	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,667
36	Versicherungsangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,103	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,103
39	Zentrale Bußgeldstelle/ Verkehrsbehörde	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,795	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,795
4	FB 4 Kultur, Jugend und Soziales	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
40	Schul- und Sportverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,769	0,846	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,615
41	Kultur und Jugend	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
45	Museum	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,769
47	Archiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,410	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,410
51	Jugend	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
64	Wohngeldstelle	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
6	FB 6 Bau und Stadtentwicklung	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
60	Bauverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,897	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,897
602	Betriebshof	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
61	Stadtplanung	0,000	0,000	1,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
65	Hochbau	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	1,000	0,513	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,013
66	Tiefbau	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
67	Grünflächen und Friedhofswesen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,897	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,897

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:16.10.2025
Zeit:13:16

Seite 3 von 9

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppe																				Zusammen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	---	---	---	---	---	---	
	Stellenplan 2026	1,000	5,000	8,000	10,000	6,000	12,680	17,410	10,667	2,000	17,910	13,000	0,500	0,000	2,128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	106,295
	Stellenplan 2025	1,000	4,000	8,000	11,000	6,000	13,180	13,513	13,564	2,000	18,410	13,000	0,000	0,000	2,128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105,795
	Mehr		1,000					3,898					0,500									0,500
	Weniger				1,000		0,500		2,897		0,500											
	Anzahl Mitarbeiter	1	5	8	9	5	15	16	10	2	18	14	0	0	6	0	0	0	0	0	0	109

Stellenplanquerschnitt 2026

Teil B - tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2026

B. Sondervermögen und Einrichtungen

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:16.10.2025 Zeit:13:16

Seite 4 von 9

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppe																				Zusammen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	---	---	---	---	---	---		
0 Oberstes Gemeindeorgan																							
0 Stabsstelle des Bürgermeisters																							
080 Wirtschaftsförderung																							
80 Wirtschaftsförderung																							
801	Tourismusinformation	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,513	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,513	
3 FB 3 Recht und Beteiligungsverwaltung																							
32 Ordnung und Sicherheit																							
322	Feuerwehr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	
4 FB 4 Kultur, Jugend und Soziales																							
40 Schul- und Sportverwaltung																							
401	GS A. Diesterweg	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,769	
402	GS West	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,769	
4021	Turnhalle Weststadt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	
403	Fritz-Reuter-Schule, Regionale Schule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	
4030	Grundschule "Goethe"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,769	
404	Regionale Schule "Goethe"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,769	
406	Jahnsportplatz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,769	
407	Städtische Turnhalle	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	
408	Sporthalle Fischerdamm	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	
41 Kultur und Jugend																							
411	Stadthalle	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,769	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,769	

Stellenplanquerschnitt 2026

B. Sondervermögen und Einrichtungen

Teil B - tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:16.10.2025 Zeit:13:16

Seite 5 von 9

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppe																				Zusammen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	---	---	---	---	---	---	
42	Bibliothek	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,897	0,000	0,000	0,000	2,436	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,333
45	Museum	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,513	1,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,013
47	Archiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
51 Jugend																						
511	Haus der Jugend	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,205	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,205
512	Kindergarten Freundschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,513	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,513
6 FB 6 Bau und Stadtentwicklung																						
60 Bauverwaltung																						
601	Stadtforst	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000
602	Betriebshof	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,897	8,000	0,000	0,513	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,410
67 Grünflächen und Friedhofswesen																						
672	Friedhof	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,641	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,641
Stellenplan 2026		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	5,897	0,000	2,000	3,000	6,256	27,795	4,282	0,513	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	53,744
Stellenplan 2025		0,000	0,000	0,000	2,000	1,000	5,897	0,000	2,000	1,000	6,256	29,462	4,487	0,513	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	53,615
Mehr				1,000						2,000												0,128
Weniger					1,000							1,667	0,205									
Anzahl Mitarbeiter		0	0	1	1	0	9	0	2	3	7	30	5	1	1	0	0	0	0	0	0	60

Stellenplanquerschnitt 2026
B. Sondervermögen und Einrichtungen

Teil B - tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:16.10.2025 Zeit:13:16
Seite 6 von 9

Zusammenstellung

Summe A	1,000	5,000	8,000	10,000	6,000	12,680	17,410	10,667	2,000	17,910	13,000	0,500	0,000	2,128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	106,295
Summe B	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	5,897	0,000	2,000	3,000	6,256	27,795	4,282	0,513	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	53,744
Summe A + B	1,000	5,000	9,000	11,000	7,000	18,577	17,410	12,667	5,000	24,167	40,795	4,782	0,513	3,128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	160,039
Summe Anz. Mitarbeiter A + B	1	5	9	10	5	23	16	12	5	25	43	5	1	7	0	0	0	0	0	0	167

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:16.10.2025 Zeit:13:17

Seite 7 von 9

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppe																				Zusammen	
		S18	S17	S16	S13	S12	S11b	S8b	S8a	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
0 Oberstes Gemeindeorgan																							
4 FB 4 Kultur, Jugend und Soziales																							
40 Schul- und Sportverwaltung																							
4030 Grundschule "Goethe"																							
4040	Hort Goethe - Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,641	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,641
51 Jugend																							
512	Kindergarten Freundschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,641	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,641
	Stellenplan 2026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,282	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,282
	Stellenplan 2025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,282	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,282	
	Mehr																						
	Weniger																						
	Anzahl Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplanquerschnitt 2026

Teil B - tariflich Beschäftigte SuE

Stichtag: 01.01.2026

B. Sondervermögen und Einrichtungen

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:16.10.2025 Zeit:13:17

Seite 8 von 9

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppe																				Zusammen	
		S18	S17	S16	S13	S12	S11b	S8b	S8a	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
0 Oberstes Gemeindeorgan																							
4 FB 4 Kultur, Jugend und Soziales																							
40 Schul- und Sportverwaltung																							
401 GS A. Diesterweg																							
4010	Hort GS A. Diesterweg	1,051	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,923	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,974
402 GS West																							
4020	Hort GS West	0,000	0,000	0,897	0,000	0,000	0,000	0,000	5,385	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,282
4030 Grundschule "Goethe"																							
4040	Hort Goethe - Grundschule	0,000	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,846	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,615
51 Jugend																							
511	Haus der Jugend	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,795	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,795
512	Kindergarten Freundschaft	0,000	0,000	0,000	0,897	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,897
	Stellenplan 2026	1,051	0,769	0,897	0,897	1,000	1,000	2,795	24,154	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32,564
	Stellenplan 2025	1,051	0,769	0,897	0,897	1,000	1,000	2,795	24,154	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32,564
	Mehr																						
	Weniger																						
	Anzahl Mitarbeiter	1	1	1	1	1	1	3	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38

Zusammenstellung

Summe A	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,282	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,282
Summe B	1,051	0,769	0,897	0,897	1,000	1,000	2,795	24,154	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32,564
Summe A + B	1,051	0,769	0,897	0,897	1,000	1,000	2,795	25,436	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33,846
Summe Anz. Mitarbeiter A + B	1	1	1	1	1	1	3	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38

Stellenplanquerschnitt - Zusammenfassung

Stichtag: 01.01.2026

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 16.10.2025 Zeit: 13:18

Seite 1 von 1

	EG/BG	Summe A Verwaltung VZÄ	Summe B Einrichtungen VZÄ	Summe A+ B VZÄ
	A 7	0,0000	1,0000	1,0000
	A11	1,0000	0,0000	1,0000
Wahlbeamte/r	B 3	1,0000	0,0000	1,0000
Beamte		2,0000	1,0000	3,0000
Beschäftigte	13	1,0000	0,0000	1,0000
Beschäftigte	12	5,0000	0,0000	5,0000
Beschäftigte	11	8,0000	1,0000	9,0000
Beschäftigte	10	10,0000	1,0000	11,0000
Beschäftigte	9c	6,0000	1,0000	7,0000
Beschäftigte	9b	12,6795	5,8975	18,5770
Beschäftigte	9a	17,4103	0,0000	17,4103
Beschäftigte	8	10,6667	2,0000	12,6667
Beschäftigte	7	2,0000	3,0000	5,0000
Beschäftigte	6	17,9103	6,2564	24,1667
Beschäftigte	5	13,0000	27,7949	40,7949
Beschäftigte	4	0,5000	4,2821	4,7821
Beschäftigte	3	0,0000	0,5128	0,5128
Beschäftigte	2	2,1282	1,0000	3,1282
Beschäftigte	S18	0,0000	1,0513	1,0513
Beschäftigte	S17	0,0000	0,7692	0,7692
Beschäftigte	S16	0,0000	0,8974	0,8974
Beschäftigte	S13	0,0000	0,8974	0,8974
Beschäftigte	S12	0,0000	1,0000	1,0000
Beschäftigte	S11b	0,0000	1,0000	1,0000
Beschäftigte	S8b	0,0000	2,7949	2,7949
Beschäftigte	S8a	1,2821	24,1539	25,4360
tariflich Beschäftigte		107,5770	86,3078	193,8848
Beamte		2,0000	1,0000	3,0000
davon Wahlbeamte		0,0000	0,0000	0,0000
tariflich Beschäftigte		107,5770	86,3078	193,8848
Gesamt		109,5770	87,3078	196,8848

Nachrichtlich für Stellenplan 2026**Stichtag: 01.01.2026**

Datum:

15.08.2025

Wahlbeamte

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	
Bürgermeister/in	1,0000	B 3	1,0000	B 3	1,0000	B 3

Auszubildende

Bezeichnung	Anzahl	Beginn	Ende	Bemerkungen
Verwaltungsfachangestellte/r	3	01.09.2023	31.08.2026	3. Ausbildungsjahr
Verwaltungsfachangestellte/r	2	01.09.2024	31.08.2027	2. Ausbildungsjahr
Verwaltungsfachangestellte/r	3	01.09.2025	31.08.2028	1. Ausbildungsjahr
Erzieher/in	1	01.09.2023	31.08.2026	3. Ausbildungsjahr
Erzieher/in	2	01.09.2024	31.08.2027	2. Ausbildungsjahr
Erzieher/in	1	01.09.2025	31.08.2028	1. Ausbildungsjahr
Fachangestellte/r für Medien-u. Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	1	01.09.2023	31.08.2026	3. Ausbildungsjahr
Kauffrau/ -mann für Bürokommunikation	1	01.09.2023	31.08.2026	3. Ausbildungsjahr
Kauffrau/ -mann für Bürokommunikation	1	01.09.2024	31.08.2027	2. Ausbildungsjahr
insgesamt:	11			

Volonatriat:

Einsatzbereich	Anzahl	Beginn	Ende
Museum	1	01.01.2026	31.12.2026

Saisonkräfte:

Einsatzbereich	Anzahl	Beginn	Ende
Schwimmbad	2	01.05.2026	30.09.2026

Der Stellenplan beinhaltet keine Altersteilzeit-Stelle.**Legende**

SB = Sachbearbeitung

SGL = Sachgebietsleitung

kw. = künftig wegfallend

ku. = künftig umzuwandeln

fr. VM = freier Vermerk

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

- I. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2026
 - II. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2026
(nach Sparten)
 - III. Entwicklung des Finanzmittelfonds bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2026
 - IV. Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2029
 - Teil A: Entwicklung der Absatzmengen
 - Teil B: Entwicklung der Erfolgslage
 - Teil C: Entwicklung des Finanzmittelfonds
 - Teil D: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Kommune auswirken
- Anlage 1: Absatzmengen und Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2026
(nach Tätigkeitsbereichen)
- Anlage 2: Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2026
- Anlage 3: Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026



- Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2026 -

	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026
1. Umsatzerlöse	30.445	29.416	29.752	29.260
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	275	220	235	240
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.156	160	1.182	232
Gesamtleistung (Pos. 1 bis 4)	32.876	29.796	31.169	29.732
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.746	14.067	13.579	12.937
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.147	3.538	3.901	3.847
Rohergebnis (Gesamtleistung ./ Pos. 5)	13.983	12.191	13.689	12.948
6. Personalaufwand	4.116	4.297	4.468	4.596
7. Abschreibungen	2.286	2.519	2.401	2.543
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.462	2.651	3.760	3.054
davon Konzessionsabgabe	711	719	709	714
Gesamtaufwendungen (Pos. 5 bis 8)	29.757	27.072	28.109	26.977
9. Betriebsergebnis	3.118	2.724	3.060	2.755
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	4	4	4
11. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284	351	290	401
Finanzergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 11)	-276	-347	-286	-397
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.842	2.377	2.774	2.358
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	778	691	1.081	709
15. Sonstige Steuern	-79	-178	-112	-119
16. Jahresergebnis	2.143	1.864	1.805	1.768

- Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2026 (nach Sparten) -

	Strom	Gas	Wasser	Wärme	Contracting	Nebengeschäfte	Verwaltung	GESAMT
1. Umsatzerlöse	9.862	11.503	1.747	7.400	1.828	562	28	32.930
davon innerbetriebliche Umsätze	341	2.334	1	758	236	0	0	3.670
⇒ UMLAGE ALLGEMEINE KOSTENSTELLEN	14	6	5	3	0	0	-28	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	139	50	83	121	0	0	79	472
⇒ UMLAGE ALLGEMEINE KOSTENSTELLEN	38	18	13	8	2	0	-79	0
Gesamtleistung (Pos. 1 + 2)	10.053	11.577	1.848	7.532	1.830	562	0	33.402
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.794	7.259	133	5.020	980	5	37	16.228
davon Energiebeschaffungsaufwendungen	2.726	7.235	88	4.611	794	0	33	15.487
nachrichtl.: innerbetriebliche Aufwendungen gesamt	615	27	88	1.836	692	0	33	3.291
⇒ UMLAGE ALLGEMEINE KOSTENSTELLEN	18	8	6	4	1	0	-37	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.519	1.148	60	370	127	0	2	4.226
davon Aufwendungen für vorgelagerte Netze	2.471	1.076	0	0	0	0	0	3.547
nachrichtl.: innerbetriebliche Aufwendungen gesamt	379	0	0	0	0	0	0	379
⇒ UMLAGE ALLGEMEINE KOSTENSTELLEN	1	1	0	0	0	0	-2	0
Rohergebnis (Gesamtleistung ./ Pos. 3)	4.721	3.161	1.649	2.138	722	557	0	12.948
4. Personalaufwand	1.909	1.200	646	330	83	428	0	4.596
5. Abschreibungen	636	361	382	745	135	24	260	2.543
⇒ UMLAGE ALLGEMEINE KOSTENSTELLEN	123	67	41	23	6	0	-260	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	717	217	220	345	31	98	1.426	3.054
davon Konzessionsabgabe	391	33	180	90	20	0	0	714
⇒ UMLAGE ALLGEMEINE KOSTENSTELLEN	690	326	231	143	36	0	-1.426	0
Gesamtaufwendungen (Pos. 3 bis 6)	9.407	10.587	1.719	6.980	1.399	555	0	30.647
Umlage in %	47	34	16	2	1	0		
Umlage Personal in %	46	29	16	8	2	0		
⇒ SUMME UMLAGEN ALLGEMEINE KOSTENSTELLEN	780	378	260	159	41	0	-1.618	0
7. Betriebsergebnis	646	990	129	552	431	7	0	2.755
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	4	4
9. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	45	0	0	356	401
Umlage in %	27	23	20	24	6	0		
⇒ UMLAGE ALLGEMEINE KOSTENSTELLEN	-112	-59	-93	-69	-19	0	352	0
Finanzergebnis (Pos. 8 ./ Pos. 9)	-112	-59	-93	-114	-19	0	0	-397
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	534	931	36	438	412	7	0	2.358
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag								709
12. Sonstige Steuern								-119
15. Jahresüberschuss								1.768

- Entwicklung des Finanzmittelfonds bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2026 -

	Ist 2024	V-Ist 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€
Finanzmittelbestand am 01.01.	2.956	3.043	2.860
1. Umsatzerlöse	30.445	29.752	29.260
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.431	1.417	472
3. Zinserträge	8	4	4
4. Sonstige Einnahmen v.a. Zunahme Verbindlichkeiten/Abnahme Forderungen	1.309	0	0
= Mittelzufluss aus der lfd. Geschäftstätigkeit	34.193	31.173	29.736
5. Betriebliche Aufwendungen	-29.757	-28.109	-26.977
6. Zinsaufwendungen	-284	-290	-401
7. Steuern	-699	-969	-590
8. Ertragssteueraufwand	778	1.081	709
9. Ertragsteuerzahlung	-1.339	-1.298	-492
10. Sonstige Ausgaben v.a. Zunahme Forderungen/Abnahme Verbindlichkeiten	-2.057	0	0
= Mittelabfluss aus der lfd. Geschäftstätigkeit	-33.358	-29.585	-27.751
11. Abschreibungen	2.286	2.401	2.543
12. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
13. Auflösung Sonderposten	-373	-363	-317
= zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge im Jahresergebnis	1.913	2.038	2.226
14. Ausgleichszahlungen	0	0	0
15. Ergebnisabführung / Gewinnverwendung	-1.750	-1.750	-1.750
= Verpflichtungen aus dem Gesellschaftsvertrag/der Konsortialvereinbarung	-1.750	-1.750	-1.750
16. Investitionen	-4.400	-4.344	-8.690
17. Investitionszuschüsse Dritter	527	966	0
18. Aufnahme von Darlehen/Inanspruchnahme Kontokorrentkredit	4.000	2.500	5.500
19. Tilgung von Darlehen	-1.038	-1.181	-1.200
20. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern			
= Finanzierungstätigkeit	3.489	2.285	4.300
Finanzmittelbestand am 31.12.	3.043	2.860	931

	ME	Ist 2024	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Strom - Vertrieb							
Kunden mit registrierender Lastgangmessung	MWh	4.531	3.070	3.065	3.060	3.055	3.050
Kunden ohne registrierende Lastgangmessung		21.728	21.209	20.898	20.861	20.830	20.808
Eigenverbrauch		1.454	1.718	1.709	1.719	1.724	1.729
Strom - Netz							
Kunden mit registrierender Lastgangmessung	MWh	23.718	23.060	23.060	23.060	23.060	23.060
Kunden ohne registrierende Lastgangmessung		27.084	26.937	26.703	26.858	26.870	26.883
Eigenverbrauch		1.454	1.718	1.709	1.719	1.724	1.729
Gas - Vertrieb							
Kunden in der Grundversorgung	MWh	7.648	7.719	7.891	7.607	7.387	7.171
Kunden mit Sondervereinbarungen		70.487	73.657	72.618	69.910	67.944	66.055
Erdgastankstelle		678	788	788	788	788	788
Eigenverbrauch		46.202	52.474	53.464	55.604	57.184	57.714
Gas - Netz							
Kunden mit registrierender Lastgangmessung	MWh	52.869	53.952	53.052	53.052	53.052	53.052
Kunden ohne registrierende Lastgangmessung		93.065	101.956	90.325	84.259	78.853	74.562
Erdgastankstelle		678	788	788	788	788	788
Eigenverbrauch		44.017	50.169	51.076	53.216	54.796	55.326
Wasser							
Tarifikunden	m³	784.831	786.000	822.000	822.000	822.000	822.000
Sondervertragskunden		55.024	55.000	55.200	65.000	65.000	65.000
Eigenverbrauch		545	700	700	720	720	720
Wärme							
Tarifikunden	MWh	1.679	1.637	1.670	1.670	1.670	1.670
Sondervertragskunden		32.003	34.122	35.785	37.202	37.836	37.836
Strom aus KWK		12.248	14.233	14.750	15.312	15.812	16.012
Strom aus EEG		8.536	8.635	8.425	8.463	8.500	8.538

Wirtschaftsplan 2026
Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2029
- Teil B: Entwicklung der Erfolgslage -

in T€	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Umsatzerlöse	29.752	29.260	30.241	30.452	30.562
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.417	472	456	456	456
davon: Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	181	152	166	166	166
GESAMTLEISTUNG	31.169	29.732	30.697	30.908	31.018
3. Materialaufwand					
a) Aufwend. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.579	12.937	13.115	13.184	13.133
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.901	3.847	3.953	3.758	3.702
4. Personalaufwand	4.468	4.596	4.735	4.876	5.024
5. Abschreibungen	2.401	2.543	2.724	2.907	3.042
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.760	3.054	3.256	3.257	3.269
GESAMTAUFWENDUNGEN	28.109	26.977	27.783	27.982	28.170
7. Zinsen und ähnliche Erträge	4	4	4	4	4
8. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290	401	522	563	495
FINANZERGEBNIS	-286	-397	-518	-559	-491
10. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	2.774	2.358	2.396	2.367	2.357
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.081	709	726	721	716
12. Sonstige Steuern	-112	-119	-124	-131	-134
13. Jahresüberschuss	1.805	1.768	1.794	1.777	1.775

Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2029
- Teil C: Entwicklung des Finanzmittelfonds -

	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€
Finanzmittelbestand am 01.01.	3.043	2.860	931	1.597	1.168
1. Umsatzerlöse	29.752	29.260	30.241	30.452	30.562
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.417	472	456	456	456
3. Zins- und Beteiligungserträge	4	4	4	4	4
4. Sonstige Einnahmen					
v.a. Zunahme Verbindlichkeiten/Abnahme Forderungen	0	0	0	0	0
= Mittelzufluss aus der lfd. Geschäftstätigkeit	31.173	29.736	30.701	30.912	31.022
5. Betriebliche Aufwendungen	-28.109	-26.977	-27.783	-27.982	-28.170
6. Zinsaufwendungen	-290	-401	-522	-563	-495
7. Steuern	-969	-590	-602	-590	-582
8. Ertragssteueraufwand	1.081	709	726	721	716
9. Ertragsteuerzahlung	-1.298	-492	-726	-721	-716
10. Sonstige Ausgaben					
v.a. Zunahme Forderungen/Abnahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
= Mittelabfluss aus der lfd. Geschäftstätigkeit	-29.585	-27.751	-28.907	-29.135	-29.247
11. Abschreibungen	2.401	2.543	2.724	2.907	3.042
12. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
13. Auflösung Sonderposten	-363	-317	-319	-312	-305
= zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge im Jahresergebnis	2.038	2.226	2.405	2.595	2.737
14. Ausgleichszahlungen	0	0	0	0	0
15. Ergebnisabführung / Gewinnverwendung	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
= Verpflichtungen aus dem Gesellschaftsvertrag/der Konsortialvereinbarung	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
16. Investitionen	-4.344	-8.690	-3.905	-4.170	-2.725
17. Investitionszuschüsse Dritter	966	0	1.497	0	0
18. Aufnahme von Darlehen	2.500	5.500	2.000	2.500	1.500
19. Tilgung von Darlehen	-1.181	-1.200	-1.375	-1.381	-1.360
= Finanzierungstätigkeit	2.285	4.300	2.122	1.119	140
Finanzmittelbestand am 31.12.	2.860	931	1.597	1.168	1.345

Teil D: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung
für den Haushalt der Kommune auswirken

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen	0	0	0	0	0
1. Zuweisungen der Gemeinde					
a) zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
b) zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
c) Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
2. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben	719	723	765	763	768
1. Ablieferungen an die Gemeinde					
a) von Gewinnen	100	100	100	100	100
b) von Konzessionsabgaben	619	623	665	663	668
c) von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
d) bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

- Absatzmengen und Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2026 -
Stromvertrieb

1 STROMVERTRIEB - Netzgebiet Stadtwerke Parchim GmbH -	Absatzmengen				Umsatzerlöse*			
	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026
	MWh	MWh	MWh	MWh	T€	T€	T€	T€
1.1 Kunden ohne registrierende Lastgangmessung								
1.1.1 Haushalte/Grundversorgung								
- Anzahl	6.730	6.300	6.608	6.604				
- Bedarf (MWh/a)	8.368	7.403	8.324	8.192	2.964	2.106	2.445	2.411
1.1.2 City-Sondervereinbarungen								
- Anzahl	2.523	2.505	2.569	2.567				
- Bedarf (MWh/a)	5.654	5.292	5.414	5.410	1.853	1.339	1.374	1.373
1.1.3 City-SondervereinbarungenOnline								
- Anzahl	142	260	174	206				
- Bedarf (MWh/a)	325	636	441	471	106	165	117	127
1.1.4 sonstiger Bedarf/Grundversorgung								
- Anzahl	343	288	341	339				
- Bedarf (MWh/a)	1.003	917	997	989	333	244	271	269
1.1.5 Business-Sondervereinbarungen/ City-Strom Gewerbe								
- Anzahl	209	196	191	173				
- Bedarf (MWh/a)	1.849	1.691	1.690	1.527	554	409	405	366
1.1.6 Speicherheizungen								
- Anzahl	47	44	47	47				
- Bedarf (MWh/a)	302	269	302	301	64	41	47	46
1.1.7 Wärmepumpen								
- Anzahl	71	73	81	91				
- Bedarf (MWh/a)	464	487	529	593	100	76	83	93
1.1.8 übrige Sondervereinbarungen								
- Anzahl	682	764	729	706				
- Bedarf (MWh/a)	2.525	2.815	2.699	2.608	701	708	707	646

- Absatzmengen und Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2026 -
Stromvertrieb

1 STROMVERTRIEB - Netzgebiet Stadtwerke Parchim GmbH -	Absatzmengen				Umsatzerlöse*			
	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026
	MWh	MWh	MWh	MWh	T€	T€	T€	T€
1.1 Kunden ohne registrierende Lastgangmessung								
1.1.9 innerbetriebliche Stromlieferung								
- an Gasversorgung	16	15	19	19	5	4	4	4
- an Wasserversorgung	430	450	450	450	118	95	88	88
- an Wärmeversorgung	774	650	1.020	1.020	196	124	199	199
- an Contracting	113	150	150	150	33	35	35	35
- Ladesäulen	50	0	9	0	9	0	1	0
- an gemeinsame Unternehmensbereiche	71	40	70	70	19	9	15	15
- ZWISCHENSUMME (1.1.1 bis 1.1.9) -	21.944	20.815	22.114	21.800	7.055	5.355	5.791	5.672
1 STROMVERTRIEB - Netzgebiet Stadtwerke Parchim GmbH -	Absatzmengen				Umsatzerlöse*			
	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026
	MWh	MWh	MWh	MWh	T€	T€	T€	T€
1.2 Kunden mit registrierender Lastgangmessung								
- Anzahl	34	29	30	30				
- Bedarf (MWh/a)	3.232	2.780	2.546	2.546	973	616	650	570
- ZWISCHENSUMME -	3.232	2.780	2.546	2.546	973	616	650	570
- Summe Stromvertrieb (1.1 bis 1.2) -	25.176	23.595	24.660	24.346	8.028	5.971	6.441	6.242

- Absatzmengen und Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2026 -
Stromvertrieb

1 STROMHANDEL - Fremde Netzgebiete -	Absatzmengen				Umsatzerlöse*			
	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026
	MWh	MWh	MWh	MWh	T€	T€	T€	T€
1.3 Kunden ohne registrierende Lastgangmessung								
1.3.1 City-Regio								
- Anzahl	67	64	72	72				
- Bedarf (MWh/a)	153	162	164	164	51	46	48	48
1.3.2 Sondervereinbarungen								
- Anzahl	129	35	35	35				
- Bedarf (MWh/a)	1.085	402	649	643	462	103	178	170
1.4 Kunden mit registrierender Lastgangmessung								
- Anzahl	15	14	7	7				
- Bedarf (MWh/a)	1.299	1.152	524	519	458	390	133	127
- Summe Stromhandel (1.3 bis 1.4) -	2.537	1.716	1.337	1.326	971	539	359	345
	Absatzmengen				Umsatzerlöse*			
	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026
	MWh	MWh	MWh	MWh	T€	T€	T€	T€
1.5 Erlöse aus EEG (Solar)	302	298	298	298	88	86	88	88
1.6 Erlöse Ladesäulen					23	0	4	0
1.7 sonstige Umsätze Stromvertrieb					16	10	10	10
- Summe sonstige Umsätze Stromvertrieb (1.5 bis 1.6) -					127	96	102	98
1 STROMVERTRIEB/STROMHANDEL GESAMT	27.713	25.311	25.997	25.672	9.126	6.606	6.902	6.685

- Absatzmengen und Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2026 -

Stromnetz

2 STROMNETZ	Durchleitungsmengen				Umsatzerlöse			
	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026
	MWh	MWh	MWh	MWh	T€	T€	T€	T€
2.1 Kunden ohne registrierende Lastgangmessung								
2.1.1 Haushalte/Grundversorgung								
- Anzahl	6.730	6.300	6.608	6.604				
- Bedarf (MWh/a)	8.368	7.403	8.324	8.192	1.355	1.031	1.240	1.188
2.1.2 City-Sondervereinbarungen								
- Anzahl	2.523	2.505	2.569	2.567				
- Bedarf (MWh/a)	5.654	5.292	5.414	5.410	840	678	754	729
2.1.3 City-SondervereinbarungenOnline								
- Anzahl	142	260	174	206				
- Bedarf (MWh/a)	325	636	441	471	48	80	60	63
2.1.4 sonstiger Bedarf/Grundversorgung								
- Anzahl	343	288	341	339				
- Bedarf (MWh/a)	1.003	917	997	989	146	113	134	129
2.1.5 Business-Sondervereinbarungen								
- Anzahl	209	196	191	173				
- Bedarf (MWh/a)	1.849	1.691	1.690	1.527	253	199	217	189
2.1.6 Speicherheizungen								
- Anzahl	47	44	47	47				
- Bedarf (MWh/a)	302	269	302	301	15	10	19	19
2.1.7 Wärmepumpen								
- Anzahl	71	73	81	91				
- Bedarf (MWh/a)	464	487	529	593	20	18	21	23
2.1.8 übrige Sondervereinbarungen								
- Anzahl	682	764	729	706				
- Bedarf (MWh/a)	2.525	2.815	2.699	2.608	344	344	359	336
2.1.9 Netzkunden								
- Anzahl	1.770	1.905	1.758	1.777				
- Bedarf (MWh/a)	6.594	6.838	6.541	6.612	934	836	870	850
2.1.10 Messung/Abrechnung Einspeiser								
- Anzahl	57	28	37	17				
- Bedarf (MWh/a)					11	4	6	3
2.1.11 moderne Messeinrichtung								
- Anzahl	9.552	12.065	9.976	10.400				
- Bedarf (MWh/a)					156	181	163	170

- Absatzmengen und Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2026 -
Stromnetz

2 STROMNETZ	Durchleitungsmengen				Umsatzerlöse			
	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026
	MWh	MWh	MWh	MWh	T€	T€	T€	T€
2.1.12 innerbetriebliche Netzbereitstellung								
- an Gasversorgung	16	15	19	19	2	2	2	2
- an Wasserversorgung	430	450	450	450	51	39	44	42
- an Wärmeversorgung	774	650	1.020	1.020	78	41	87	84
- an Contracting	113	150	150	150	15	16	20	19
- Ladesäulen	50	0	9	0	2	0	1	0
- an gemeinsame Unternehmensbereiche	71	40	70	70	8	4	8	8
- Zwischensumme (2.1.1 bis 2.1.12) -	28.538	27.653	28.655	28.412	4.278	3.596	4.005	3.854
2 STROMNETZ	Durchleitungsmengen				Umsatzerlöse			
	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026
	MWh	MWh	MWh	MWh	T€	T€	T€	T€
2.2 Kunden mit registrierender Lastgangmessung								
2.2.1 Vollversorgung Nieder-/Um-/Mittelspannung								
- Anzahl	34	29	30	30				
- Bedarf (MWh/a)	3.232	2.780	2.546	2.546	402	283	298	290
2.2.2 Netzkunden Nieder-/Um-/Mittelspannung								
- Anzahl	67	70	72	72				
- Bedarf (MWh/a)	20.486	20.475	20.514	20.514	2.083	1.880	1.968	1.920
- Zwischensumme (2.2.1 bis 2.2.2) -	23.718	23.255	23.060	23.060	2.485	2.163	2.266	2.210
2.3 Regulierungskonto							-299	0
- Summe Stromnetz (2.1 bis 2.3) -	52.256	50.908	51.715	51.472	6.763	5.759	5.972	6.064

Wirtschaftsplan 2026
 - Absatzmengen und Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2026 -
Stromnetz

2 STROMNETZ	Durchleitungsmengen				Umsatzerlöse			
	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026
	MWh	MWh	MWh	MWh	T€	T€	T€	T€
2.4 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse, Investitionszuschüsse					75	65	77	69
2.5 Belastungsausgleich gemäß KWKG					84	62	85	93
2.6 sonstige Umsätze Stromnetz					60	132	216	214
2.7 sonstige Umsätze Messstellenbetrieb					10	0	5	5
- Summe sonstige Umsätze Stromnetz (2.4 bis 2.7) -					229	259	383	381
2 STROMNETZ GESAMT	52.256	50.908	51.715	51.472	6.992	6.018	6.355	6.445

- Absatzmengen und Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2026 -
Gasvertrieb

3 GASVERTRIEB - Netzgebiet Stadtwerke Parchim GmbH -	Absatzmengen				Umsatzerlöse*			
	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026
	MWh	MWh	MWh	MWh	T€	T€	T€	T€
3.1 Grundversorgung								
- Anzahl	639	609	653	646				
- Bedarf (MWh/a)	7.648	7.438	7.719	7.891	876	872	884	904
3.2 Sonderverträge Heizen								
- Anzahl	2.147	2.082	2.125	2.104				
- Bedarf (MWh/a)	42.334	40.779	40.663	41.747	3.879	3.736	3.726	3.825
3.3 Bündelkunden								
- Anzahl	226	227	232	230				
- Bedarf (MWh/a)	16.223	15.951	18.393	17.060	1.646	1.372	1.712	1.447
- Zwischensumme (3.1 bis 3.3) -	66.205	64.168	66.775	66.698	6.401	5.980	6.322	6.176

- Absatzmengen und Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2026 -
Gasvertrieb

3 GASVERTRIEB - Netzgebiet Stadtwerke Parchim GmbH -	Absatzmengen				Umsatzerlöse*			
	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026
	MWh	MWh	MWh	MWh	T€	T€	T€	T€
3.4 Sondervertragskunden (Monatskunden)								
3.4.1 mit quartalsweiser Anpassung an HEL								
- Anzahl	0	0	0	0				
- Bedarf (MWh/a)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2 übrige Monatskunden ohne registrierende Leistungsmessung								
- Anzahl	10	11	9	8				
- Bedarf (MWh/a)	3.118	2.736	2.749	2.205	307	236	240	165
3.4.3 übrige Monatskunden mit registrierender Leistungsmessung								
- Anzahl	1	1	1	1				
- Bedarf (MWh/a)	3.305	3.307	3.652	3.652	288	262	323	311
3.5 Erdgastankstellen								
- Anzahl	1	1	1	1				
- Bedarf (MWh/a)	678	680	788	788	69	79	59	59
3.6 innerbetriebliche Versorgung								
3.6.1 Einsatz in Kraft-Wärme-Kopplung								
- Anzahl	15	16	15	15				
- Bedarf (MWh/a)	33.904	40.200	37.201	37.503	1.809	1.844	1.776	1.627
3.6.2 Einsatz zur ungekoppelten Wärmeerzeugung								
- Anzahl	25	26	24	25				
- Bedarf (MWh/a)	9.765	14.597	12.556	13.163	670	787	599	571
3.6.3 Einsatz in gemeinsamen Unternehmensbereichen								
- Anzahl	3	3	3	3				
- Bedarf (MWh/a)	348	270	412	410	21	15	20	18
- Zwischensumme (3.4 bis 3.6) -	51.118	61.790	57.358	57.721	3.164	3.223	3.017	2.751

- Absatzmengen und Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2026 -
Gasvertrieb

3 GASHANDEL - Fremde Netzgebiete -	Absatzmengen				Umsatzerlöse*			
	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026
	MWh	MWh	MWh	MWh	T€	T€	T€	T€
3.7 Kunden ohne registrierende Leistungsmessung								
- Anzahl	67	66	70	70				
- Bedarf (MWh/a)	3.835	5.669	6.449	6.256	398	516	612	547
3.8 Kunden mit registrierender Leistungsmessung								
- Anzahl	1	1	1	1				
- Bedarf (MWh/a)	1.672	1.526	1.751	1.698	172	130	156	147
3.9 innerbetriebliche Versorgung in fremden Netzen								
3.9.1 Einsatz in Kraft-Wärme-Kopplung								
- Anzahl	6	8	6	6				
- Bedarf (MWh/a)	880	1.198	812	823	41	47	39	36
3.9.2 Einsatz zur ungekoppelten Wärmeerzeugung								
- Anzahl	11	11	11	11				
- Bedarf (MWh/a)	1.145	1.208	1.313	1.365	53	48	63	59
- Zwischensumme (3.7 bis 3.9) -	7.532	9.601	10.325	10.142	664	741	870	789
- Summe aus Gasabsatz (3.1 bis 3.9) -	124.855	135.559	134.458	134.561	10.229	9.944	10.209	9.716
3.10 sonstige Umsätze Gasvertrieb					384	700	300	380
3 GASVERTRIEB GESAMT	124.855	135.559	134.458	134.561	10.613	10.644	10.509	10.096

- Absatzmengen und Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2026 -
Gasnetz

4 GASNETZ	Durchleitungsmengen				Umsatzerlöse			
	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026
	MWh	MWh	MWh	MWh	T€	T€	T€	T€
4.1 Kunden ohne registrierende Lastgangmessung								
4.1.1 Jahresverbrauch bis 1.000 kWh								
- Anzahl	211	304	211	206				
- Bedarf (MWh/a)	49	37	53	47	7	3	3	3
4.1.2 Jahresverbrauch von 1.001 bis 4.000 kWh								
- Anzahl	271	260	271	266				
- Bedarf (MWh/a)	702	661	767	680	10	21	24	21
4.1.3 Jahresverbrauch von 4.001 bis 50.000 kWh								
- Anzahl	3.148	3.150	3.148	3.085				
- Bedarf (MWh/a)	55.712	52.128	61.038	54.075	915	1.116	1.282	1.110
4.1.4 Jahresverbrauch von 50.001 bis 150.000 kWh								
- Anzahl	242	278	242	237				
- Bedarf (MWh/a)	20.067	19.338	21.985	19.477	306	371	417	357
4.1.5 Jahresverbrauch von 150.001 bis 300.000 kWh								
- Anzahl	39	43	39	38				
- Bedarf (MWh/a)	7.498	8.104	8.215	7.278	109	150	151	129
4.1.6 Jahresverbrauch von 300.001 bis 500.000 kWh								
- Anzahl	9	9	9	9				
- Bedarf (MWh/a)	3.332	2.777	3.649	3.232	41	50	66	56
4.1.7 Jahresverbrauch von 500.001 bis 1.500.000 kWh								
- Anzahl	8	4	8	8				
- Bedarf (MWh/a)	5.705	2.263	6.249	5.536	77	40	110	94
- Zwischensumme (4.1.1 bis 4.1.7) -	93.065	85.308	101.956	90.325	1.465	1.751	2.053	1.770

- Absatzmengen und Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2026 -
Gasnetz

4 GASNETZ	Durchleitungsmengen				Umsatzerlöse			
	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026
	MWh	MWh	MWh	MWh	T€	T€	T€	T€
4.2 Kunden mit registrierender Lastgangmessung								
4.2.1 Jahresverbrauch von 1.500.001 bis 5.000.000 kWh								
- Anzahl	2	2	2	2				
- Bedarf (MWh/a)	6.141	5.810	6.608	6.608	70	71	86	87
4.2.2 Jahresverbrauch von 5.000.001 bis 20.000.000 kWh								
- Anzahl	2	2	2	2				
- Bedarf (MWh/a)	23.665	20.000	22.900	22.000	146	202	276	267
4.2.3 Jahresverbrauch von 20.000.001 bis 50.000.000 kWh								
- Anzahl	1	1	1	1				
- Bedarf (MWh/a)	23.063	22.748	24.444	24.444	184	306	232	234
4.2.4 Jahresverbrauch über 50.000.000 kWh								
- Anzahl	0	0	0	0				
- Bedarf (MWh/a)	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zwischensumme (4.2.1 bis 4.2.4) -	52.869	48.558	53.952	53.052	400	579	594	588

- Absatzmengen und Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2026 -
Gasnetz

4 GASNETZ	Durchleitungsmengen				Umsatzerlöse			
	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026
	MWh	MWh	MWh	MWh	T€	T€	T€	T€
4.3 innerbetriebliche Versorgung								
4.3.1 Einsatz in Kraft-Wärme-Kopplung								
- Anzahl	15	16	15	15				
- Bedarf (MWh/a)	33.904	40.200	37.201	37.503	247	464	385	391
4.3.2 Einsatz zur ungekoppelten Wärmeerzeugung								
- Anzahl	25	26	24	25				
- Bedarf (MWh/a)	9.765	14.597	12.556	13.163	216	286	273	287
4.3.3 Einsatz in gemeinsamen Unternehmensbereichen								
- Anzahl	3	3	3	3				
- Bedarf (MWh/a)	348	270	412	410	5	5	8	8
4.3.4 Einsatz in EEG-Anlagen (Biogas)								
- Anzahl		0	0	0				
- Bedarf (MWh/a)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.5 Einsatz zum Antrieb von Fahrzeugen								
- Anzahl	1	1	1	1				
- Bedarf (MWh/a)	678	680	788	788	9	13	14	14
- Zwischensumme (4.3.1 bis 4.3.5) -	44.695	55.747	50.957	51.864	477	768	680	700
4.4 Regulierungskonto					351		-407	0
- Summe Gasnetz (4.1 bis 4.4) -	190.629	189.613	206.865	195.241	2.693	3.098	2.920	3.058
4.5 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse, Investitionszuschüsse					35	33	34	30
4.6 sonstige Umsätze Gasnetz					545	506	511	505
- Summe sonstige Umsätze Gasnetz (4.5 bis 4.6) -					580	539	545	535
4 GASNETZ GESAMT	190.629	189.613	206.865	195.241	3.273	3.637	3.465	3.593

- Absatzmengen und Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2026 -
Wasser

5 WASSER	Absatzmengen				Umsatzerlöse			
	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026
	m³	m³	m³	m³	T€	T€	T€	T€
5.1 Haushalt/Kleingewerbe	783.240	827.000	784.000	820.000	940	992	941	984
5.2 Standrohre (Bauwasser)	1.591	2.000	2.000	2.000	2	2	2	2
5.3 Sonderkunden	55.024	65.000	55.000	55.200	57	78	66	66
5.4 Eigenverbrauch	545	720	700	700	1	1	1	1
- Zwischensumme Absatz Wasser (5.1 bis 5.5) -	840.400	894.720	841.700	877.900	1.000	1.073	1.010	1.053
5.6 Grundgebühren Zähler	Stück				Umsatzerlöse			
	Ist 2.024	Plan 2.025	V-Ist 2.025	Plan 2.026	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	T€	T€	T€	T€
Qn 2,5/Q ₃ 4	3.876	3.845	3.840	3.845	477	488	488	488
Qn 6/Q ₃ 10	225	230	230	230	71	73	73	73
Qn 10/Q ₃ 16	31	30	30	30	15	15	15	15
Qn 15/Q ₃ 25	2	3	3	3	2	2	2	2
Qn 40/Q ₃ 63	15	12	12	12	26	24	24	24
Qn 60/Q ₃ 100	3	5	5	5	6	16	16	16
Qn 150/Q ₃ 160	1	1	1	1	3	5	5	5
- Zwischensumme Grundgebühr Wasser (5.6) -					600	623	623	623
5.7 Auflösung Baukostenzuschüsse, Investitionszuschüsse					55	51	53	48
5.8 Zählerwerkstatt					0	0	0	0
5.9 sonstige					40	21	42	23
- Summe sonstige Umsätze Wasser (5.7 bis 5.9) -					95	72	95	71
5 WASSER GESAMT					1.695	1.768	1.728	1.747

- Absatzmengen und Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2026 -
Wärme

6 WÄRME	Absatzmengen				Umsatzerlöse			
	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026
	MWh	MWh	MWh	MWh	T€	T€	T€	T€
6.1 Wohnungswirtschaft	14.506	17.921	16.113	16.435	1.691	2.052	1.874	1.829
6.2 öffentliche Einrichtungen	1.743	2.029	2.008	2.242	264	310	307	332
6.3 Gewerbe	8.180	10.637	8.916	9.481	989	1.284	1.086	1.148
6.4 Tarifikunden	1.679	1.877	1.637	1.670	196	208	188	199
6.5 Contracting	7.574	7.679	7.085	7.627	934	908	854	946
- Zwischensumme Absatz Wärme (6.1 bis 6.5) -	33.682	40.143	35.759	37.455	4.074	4.762	4.309	4.454
	Einspeisemengen				Umsatzerlöse			
	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026
	MWh	MWh	MWh	MWh	T€	T€	T€	T€
6.6 Stromeinspeisung aus Kraft-Wärme-Kopplung	12.248	15.192	14.233	14.750	2.056	1.593	1.591	1.736
6.7 Stromeinspeisung EEG Vergütung	8.536	8.410	8.635	8.425	793	1.658	2.347	1.658
- Zwischensumme Absatz Strom (6.6 bis 6.7) -	20.784	23.602	22.868	23.175	2.848	3.251	3.938	3.394

- Absatzmengen und Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2026 -
Wärme

6 WÄRME	Kundenanzahl/Anschlussleistung				Umsatzerlöse			
	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026
	kW	kW	kW	kW	T€	T€	T€	T€
6.8 Wohnungswirtschaft								
- Anzahl	81	85	82	85				
- Anschlussleistung (kW)	10.808	10.851	11.037	11.147	604	624	607	624
6.9 öffentliche Einrichtungen								
- Anzahl	9	9	9	10				
- Anschlussleistung (kW)	2.127	2.416	2.127	2.145	97	87	97	98
6.10 Gewerbe								
- Anzahl	37	37	36	37				
- Anschlussleistung (kW)	12.493	12.406	12.318	12.379	224	228	227	228
6.11 Tarifikunden								
- Anzahl	146	146	146	146				
- Anschlussleistung (kW)	1.529	1.529	1.529	1.529	51	51	51	51
6.12 Contracting								
- Anzahl	59	62	57	57				
- Anschlussleistung (kW)	5.365	5.472	4.983	5.232	295	352	337	354
- Zwischensumme Grundgebühr Anzahl (6.8 bis 6.12) -	332	339	330	335				
- Zwischensumme Grundgebühr Anschlussleistung (6.8 bis 6.12) -	32.322	32.674	31.994	32.432	1.271	1.342	1.319	1.355
6.13 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse, Investitionszuschüsse					18	16	18	18
6.14 sonstige Umsätze Wärme					15	11	2	7
- Summe sonstige Umsätze Wärme (6.13 bis 6.14) -					33	27	20	25
6 WÄRME GESAMT					8.226	9.382	9.586	9.228

Bereich/Maßnahme	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Finanzierung	
				Eigenmittel	Zuschüsse
1 Strom					
1.1 Netzersatz					
- Leitungen	245	225	375	375	0
- Stationen	800	190	600	600	0
1.2 Netzerweiterung					
- Leitungen	50	124	190	190	0
- Stationen	0	0	0	0	0
1.3 Messungen	130	80	80	80	0
1.4 sonstiges	235	97	170	170	0
	1.460	716	1.415	1.415	0
2 Gas					
2.1 Netzersatz					
- Leitungen	180	894	150	150	0
- Stationen	0	0	0	0	0
2.2 Netzerweiterung	130	0	145	145	0
2.3 sonstiges	115	115	115	115	0
	425	1.009	410	410	0

Bereich/Maßnahme	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Finanzierung	
				Eigenmittel	Zuschüsse
3 Wasser					
3.1 Netzersatz - Leitungen	395	371	370	370	0
3.2 Wasserwerk	60	60	80	80	0
3.3 sonstiges	135	70	85	85	0
	590	501	535	535	0
4 Fernwärme					
4.1 technische Anlagen und Maschinen	1.265	250	1.315	1.315	0
4.2 Hausanschlussstationen	105	150	580	580	0
4.3 Netzerweiterung/-ersatz	3.045	950	3.175	3.175	0
4.4 sonstiges	135	198	35	35	0
	4.550	1.548	5.105	5.105	0
5 Contracting					
5.1 Contracting eigenes Netz	350	3	50	50	0
5.2 Contracting fremdes Netz	0	0	0	0	0
	350	3	50	50	0
6 Verwaltung					
	1.100	567	1.175	1.175	0
	8.475	4.344	8.690	8.690	0

Bezeichnung der Stelle		Anzahl		Vergütungsgruppe																
		Angestellte	Gewerbliche	AT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
I.	Geschäftsleitung																			
	Geschäftsführer	1		1																
	Referentin der Geschäftsführung	1						1												
	Stabstelle Geothermie	1						1												
II.	Kaufmännischer Service																			
	Leiterin Kaufmännischer Service	1		1																
	Assistentin Leiterin Kaufmännischer Service	1							1											
	Controlling	1								1										
	Personal / Lohnbuchhaltung	1										1								
	Datenmanagement	9								2		3	1	2	1					
	Kundenbetreuung	5						1	1					3						
	Rechnungswesen	7						1		1		4				1				
	Allgemeiner Service	1																	1	
	Auszubildende	4																		
	III.	Vertrieb																		
			0																	
	IV.	Netzbetrieb																		
Leiter Netzbetrieb		1		1																
Assistentin des Leiters Netzbetrieb		1										1								
IT		2										1	1							
Technisches Büro		5							1				1	1	2					
Netzbereich Strom		2	5						1			1	3	2						
Netzbereich Gas/Wasser/Wärme		2	9						2			3	5		1					
Fachkraft für Arbeitssicherheit		1											1							
Auszubildende			3																	
SUMME:		47	17	3	0	0	0	4	6	4	0	14	12	8	4	1	0	0	1	

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

1. Zusammenstellung (§ 20 EigVO M-V)
2. Vorbericht (§ 21 EigVO M-V)
3. Erfolgsplan (§ 22 EigVO M-V)
4. Finanzplan (§ 23 EigVO M-V)
5. Investitionsübersicht (§ 25 EigVO M-V)
6. Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 26 EigVO M-V)
7. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken
8. Stellenübersicht (§ 27 EigVO M-V)

Parchim, 12. September 2025

Zusammenstellung nach §20 EigVO für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 2 der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigVO) i.V.m.
§ 64 der Kommunalverfassung für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern
hat die Stadtvertretung der Stadt Parchim durch Beschluss vom

(Datum)

den **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026** festgestellt.

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	4.922 TEUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.744 TEUR
Jahresergebnis	178 TEUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.400 TEUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.169 TEUR
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.231 TEUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0 TEUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-4.855 TEUR
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4.855 TEUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.700 TEUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.082 TEUR
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	3.618 TEUR

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-6 TEUR

Finanzmittelfonds am Ende der Periode	31 TEUR

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	4.600 TEUR

Höchstbetrag der festgesetzten Kassenkredite	440 TEUR

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0 TEUR

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0 TEUR

Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Ist)	13.563 TEUR

Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2024 (Ist) in %	47,5%

Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2025 (HR)	13.816 TEUR

Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2025 (HR) in %	45,1%

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 (voraussichtl.)	13.844 TEUR

Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2026 (voraussichtl.) in %	40,0%

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	18

Veränderung der Stellen zum Vorjahr in Vollzeitäquivalenten (+/-)	2

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

(Datum)

Parchim,

Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Abwasserentsorgungsbetriebes Parchim - Eigenbetrieb der Stadt Parchim - für das Jahr 2026

1. Erfolgsplan

Voraussichtliches Ist (V-Ist) 2025

Für die Jahre 2024 bis 2026 ist auf Basis der voraussichtlichen Kostenentwicklung mit Hilfe der K+W Wirtschaftsberatung GmbH, Kiel, eine Vorkalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren erstellt worden. Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2025 bildete im Wesentlichen diese Vorkalkulation ab. Im Folgenden werden die voraussichtlichen Ergebnisse des Jahres 2025 mit der Wirtschaftsplanung verglichen.

Entsorgungsmengen und Gebühren

Die im Einzugsgebiet zu entsorgende Schmutzwassermenge beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich ca. 753.300 Kubikmeter (Vorkalkulation/Plan: 781.120 Kubikmeter). Seit 1. Januar 2024 gilt eine Mengengebühr von 3,11 €/m³ verbrauchten Trinkwassers. Die Grundgebühr ist seit 2006 konstant. Die Basis der Grundgebühr für Haushalte ist die Größe der Wohneinheit, für Gewerbetreibende die Größe des Trinkwasserzählers.

Grundlage für die Berechnung der Gebühr für die Beseitigung von Niederschlagswasser ist die befestigte Fläche. Die Erlöse aus der Entwässerung privater Grundstücke belaufen sich bei Anwendung der seit 1. Januar 2024 geltenden Gebührensätze (74,26 € für Flächen bis 100 m² und 37,13 € für jede angefangenen weiteren 50 m²) auf etwa 581 T€.

Für die Entwässerung öffentlicher Straßen und Plätze werden für 2025 Gebühren von insgesamt etwa 400 T€ veranschlagt.

Auf der Kompostieranlage wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 50 T€ gerechnet. Es werden nur noch gewerbliche Grünabfälle kompostiert.

Kosten

In der Wirtschaftsplanung sind für das Jahr 2025 betriebliche Aufwendungen für Material, Personal, Abschreibungen und Sonstiges von insgesamt etwa 4,397 Mio. € erwartet worden. Das geplante Niveau wird mit 4,173 Mio. € voraussichtlich unterschritten. Die Gebühren, die auf Basis der Annahmen in der Vorkalkulation vereinnahmt werden, werden diese Kosten voraussichtlich decken können. Am Jahresende wird im Rahmen einer Nachkalkulation mit den tatsächlichen Kosten zu ermitteln sein, ob sich diese Annahme bestätigt.

Erträge aus Auflösungen von Sonderposten

6,9 Prozent der betrieblichen Erträge stammen aus Auflösungen empfangener Ertragszuschüsse und ähnlicher passivierter Sonderposten, die keinen Einfluss auf die Liquidität des Unternehmens haben.

Zinsen

Die Zinsaufwendungen beinhalten zum überwiegenden Teil Entgelte für Darlehen des Abwasserentsorgungsbetriebes. Für 2,0 Mio. € liegt eine rechtsaufsichtliche Genehmigung für die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der geplanten Investitionen vor. Eine Kreditaufnahme ist im Oktober 2025 geplant, da die geplanten Baumaßnahmen im Herbst abgeschlossen werden (nähere Informationen zu den Baumaßnahmen siehe Erläuterungen zu den Investitionen im Vorbericht unter 3.).

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird die Erwartungen der Wirtschaftsplanung übertreffen. Das Eigenkapital wird nach Ausschüttung der vereinbarten 150 T€ durch Bildung von Gewinnrücklagen voraussichtlich um 253 T€ erhöht.

Plan 2026

Die Vorkalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren umfasst die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2026. Die Wirtschaftsplanung weicht aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage in einigen Punkten von dieser Vorkalkulation ab.

Entsorgungsmengen und Gebühreneinnahmen

Im Einzugsgebiet wird von 753.300 Kubikmetern zu entsorgendem Schmutzwasser ausgegangen. Die Gebührenvorkalkulation ermittelte einen kostendeckenden Schmutzwassergebührensatz von 3,11 €/m³ und eine unveränderte Grundgebühr. Damit ergibt sich ein Planumsatzvolumen von 2.940 T€ aus der Schmutzwasserbeseitigung. Für die Niederschlagswasserbeseitigung werden seit 2024 74,26 €/Jahr für die ersten 100 m² befestigte Fläche vereinnahmt, um die Kosten zu decken. Jede weiteren angefangenen 50 m² kosten dann 37,13 €/Jahr. Das ergibt ein Planumsatzvolumen von 1.009 T€. Darin sind 420 T€ für die Entwässerung öffentlicher Straßen und Plätze enthalten.

Aus dem Klärgasverkauf an die Stadtwerke Parchim GmbH werden Umsatzerlöse in Höhe von 80 T€ erwartet. Die Kompostierung von gewerblichem Grünschnitt sorgt für Einnahmen von 50 T€.

Die in den vergangenen Kalkulationsperioden aus Kostenüberdeckungen gebildeten Rückstellungen werden bis zum Jahresende voraussichtlich vollständig ertragswirksam aufgelöst. Sie erhöhen die betrieblichen Erträge, ohne dass liquide Mittel fließen.

Kosten

Für Reparaturmaterial und notwendige Instandhaltungsmaßnahmen werden ebenso wie für Energie, Hilfs- und Kraftstoffe werden Jahr 2026 voraussichtlich 1.064 T€ anfallen. In Höhe von 662 T€ wird das an die Stadtwerke Parchim GmbH zu entrichtende Betriebsführungs-entgelt erwartet.

Für die Klärschlamm Entsorgung werden jährliche Kosten von 220 T€ veranschlagt. Sollten die Kosten im Kalkulationszeitraum weiter steigen, ist zunächst ein Ausgleich über die Kostenüberdeckungsrückstellungen aus den Vorperioden vorzunehmen. Sollte der Bestand aufgebraucht sein, wird die Betriebsleitung die Aufsichtsgremien darüber informieren und entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten.

Die politische Diskussion über die Auswirkungen der Verwendung von Klärschlamm als Düngemittel auf die Trinkwasserqualität hält unvermindert an. Die Bildung des entsprechenden Marktes für Klärschlammverbrennungsanlagen ist absehbar. Die Preisentwicklung bleibt abzuwarten, um zu gegebener Zeit Konkretisierungen vornehmen zu können. Die Betriebsleitung hat das Thema auf der Agenda und sucht gemeinsam mit der Betriebskommission nach einer tragfähigen Lösung.

Die Kosten für das Personal des Abwasserentsorgungsbetriebes steigen in 2026 voraussichtlich um etwa 9 Prozent, wobei eine tarifliche Steigerung von 3% angenommen wird. Gesucht wird derzeit ein Bauingenieur, für den vorsorglich eine Stelle eingeplant ist. Im Wirtschaftsplan sind 18 Vollzeitstellen berücksichtigt (siehe 6. Stellenübersicht und Erläuterungen im Vorbericht unter 6.).

Das Investitionsverhalten wirkt sich auf die Höhe der Abschreibungen aus. Die Investitionen müssen zum Großteil mit Fremdkapital finanziert werden (siehe Erläuterungen zum Finanzplan im Vorbericht unter 2.). Die Zinsaufwendungen werden, sollte es zu der geplanten Darlehensaufnahme (4,6 Mio. €; siehe Vorbericht unter 2. Finanzplan) kommen, um 128 T€ steigen.

Erträge aus Auflösungen von Sonderposten

6,5 Prozent der betrieblichen Erträge sind liquiditätsunwirksame Beträge aus Auflösungen empfangener Ertragszuschüsse und ähnlicher passivierter Sonderposten.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis im Kalkulationszeitraum wird durchschnittlich 302 T€ betragen. Im Planjahr 2026 wird es mit den derzeit gültigen Gebührensätzen voraussichtlich 178 T€ betragen. Ziel der Betriebsleitung ist es indes, die Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung konstant in Höhe von 150 T€ sicherzustellen. Der verbleibende Betrag wird in die Gewinnrücklage eingestellt, um das Eigenkapital des Eigenbetriebes weiter zu stärken.

Folgejahre (2027 bis 2029)

Für die Jahre 2024 bis 2026 ist die Vorkalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren erstellt, an der sich die mittelfristige Erfolgsplanung orientiert. Für die Jahre 2027 bis 2029 werden Schmutz- und Niederschlagswassergebühren angenommen, die bei unveränderten Mengen und Flächen ein Jahresergebnis ermöglichen, das auch in diesen Jahren die Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung konstant in Höhe von 150 T€ sicherstellt. Im Rahmen der nächsten Vorkalkulation werden die Annahmen für den nächsten Kalkulationszeitraum (2027 bis 2029) zu konkretisieren sein. Die Beschlussfassung zu den kostendeckenden Gebührensätzen erfolgt im Herbst 2026 im Rahmen der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2027.

Entsorgungsmengen und Gebühreneinnahmen

Mittelfristig bleiben die Bemessungsgrundlagen für die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren (Schmutzwassermenge und befestigte Fläche) unverändert. Es werden Gebühreneinnahmen in nachstehender Höhe erwartet:

in T€	2027	2028	2029
1. Schmutzwasser	3.385	3.385	3.385
2. Niederschlagswasser	1.153	1.173	1.193

Kosten

Die geplanten betrieblichen Aufwendungen (ohne Abschreibungen und Zinsen) beinhalten in der nächsten Kalkulationsperiode ein durchschnittliches Budget für Reparaturmaterial und Instandhaltungsleistungen in Höhe von etwa 576 T€. Es sind vor allem die Kosten für Energie, Hilfs- und Kraftstoffe, die stetig steigen. Die Verbrennung von Klärschlamm ist die einzige Alternative zur derzeit noch erlaubten landwirtschaftlichen Ausbringung und wird nach heutigen Erkenntnissen zu einer gebührenwirksamen Erhöhung der Kosten führen. In die mittelfristige Planung sind zunächst jährliche Kosten von durchschnittlich 235 T€ eingestellt. Zu gegebener Zeit werden notwendige Beschlüsse über Gebührenanpassungen zu fassen sein, die eine Deckung der tatsächlich anfallenden Kosten ermöglichen.

Die Personalkosten steigen jährlich um ca. 3 Prozent. Die Abschreibungen spiegeln die mittelfristige Investitionstätigkeit wider. Die Finanzierung der Investitionen soll überwiegend mit Fremdkapital erfolgen. Das wirkt sich nachhaltig auf die Zinsaufwendungen aus. Die Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen steigen von 1,525 Mio. € im Jahr 2026 auf 1,990 Mio. € im Jahr 2029. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind neben Versicherungen, Bürotechnik, Aus- und Weiterbildung und anderen auch die Kosten für die Vor- und Nachkalkulationen der Gebühren enthalten.

Die Kostenüberdeckungsrückstellung aus vorherigen Kalkulationszeiträumen wird voraussichtlich im Jahr 2026 vollständig aufgelöst sein. Damit wird in der Vorkalkulation für die Jahre 2027 bis 2029 die Überdeckung aus dem Jahr 2024 in Höhe von 241 T€ gebührenmindernd zu berücksichtigen sein.

Erträge aus Auflösungen von Sonderposten

Die absoluten Erträge aus Auflösungen empfangener Ertragszuschüsse und ähnlicher passivierter Sonderposten bleiben durch Veranlagung neuer Grundstücke gemäß der neuen Beitragssatzung bei gleichzeitiger vollständiger Auflösung „alter“ Zuschüsse auf konstantem Niveau und werden in der Gebührenkalkulation kostenmindernd berücksichtigt.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis schwankt wegen der Mischkalkulation über eine dreijährige Kalkulationsperiode. Es wird durchschnittlich 277 T€ betragen. 2025 wird es mit den aktuellen Gebührensätzen bei 403 T€ liegen. Aufgrund steigender Kosten im Verlauf wird es bei gleichbleibenden Gebühreneinnahmen sinken auf 178 T€ im Jahr 2026. Für die Jahre 2027 bis 2029

werden Schmutz- und Niederschlagswassergebühren angenommen, die bei unveränderten Mengen und Flächen ein Jahresergebnis ermöglichen, das auch in den Jahren die Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung in den kommunalen Haushalt konstant in Höhe von 150 T€ sicherstellt. Zur Stärkung des Eigenkapitals verbleiben durchschnittlich etwa 127 T€ pro Wirtschaftsjahr in den Gewinnrücklagen.

2. Finanzplan

Voraussichtliches Ist (V-Ist) 2025

Der Finanzplan bildet alle Zahlungsströme des Abwasserentsorgungsbetriebes zum Bilanzstichtag ab. Es wird dargestellt, wie sich die laufende Geschäftstätigkeit, die Investitions- und die Finanzierungstätigkeit auf den Finanzmittelbestand des Unternehmens auswirken. Von der Gewinn- und Verlustrechnung (Periodenergebnis) ausgehend sind alle darin enthaltenen zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen festzustellen, damit der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ermittelt werden kann:

	V-Ist 2025
1. Umsatzerlöse	4.419
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	11
5. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Abs. 4-6 EigVO	326
6. Erträge aus Beteiligungen	0
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0
8. = Erträge aus der lfd. Geschäftstätigkeit (1. bis 7.)	4.756
9. Auflösungen von Sonderposten zum Anlagevermögen	0
10. Abnahme von Rückstellungen	-102
11. Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Veränderungen der Aktiva	-326
12. = zahlungsunwirksame Erträge aus der lfd. Geschäftstätigkeit (9. bis 11.)	-428
13. = Einnahmen aus der lfd. Geschäftstätigkeit (8. + 12.)	4.328
14. Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-555
15. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.427
16. Aufwendungen aus Abwasserabgabe	-39
17. Löhne und Gehälter	-755
18. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-183
19. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.078
20. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0
21. Konzessionsabgabe	0
22. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-136
23. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
24. Sonstige Steuern	-2
25. = Aufwendungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit (14. bis 24.)	-4.175
26. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.078
27. Zunahme von Rückstellungen	0
28. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Veränderungen der Passiva	50
29. = zahlungsunwirksame Aufwendungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit (26. bis 28.)	1.128
30. = Ausgaben aus der lfd. Geschäftstätigkeit (25. + 29.)	-3.047
31. = MITTELZUFLUSS AUS DER LAUFENDEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (13.+30.)	1.281

6,9 Prozent der betrieblichen Erträge (326 T€) werden Beträge aus Auflösungen empfangener Ertragszuschüsse und ähnlicher passivierter Sonderposten sein, die keinen Einfluss auf die Liquidität des Unternehmens haben. Es werden Rückstellungen für Kostenüberdeckungen der Gebühreneinnahmen in 2025 in Höhe von 102 T€ aufgelöst. Die Auflösung gleicht eventuelle Mindereinnahmen buchhalterisch aus, stellt jedoch keinen Liquiditätszufluss dar. Als zahlungsunwirksamer Aufwand wirken die Abschreibungen in Höhe von 1,078 Mio. € diesen Auflösungsbeträgen entgegen. Leichte Bestandsveränderungen auf beiden Seiten der

Bilanz unterstellt, fließen dem Finanzmittelbestand aus der laufenden Geschäftstätigkeit somit 1.281 T€ zu.

Diese Mittel reichen aus, die Tilgung der Kredite voranzutreiben (494 T€, Finanzplan 25.). Auch die Auskehr der Eigenkapitalverzinsung in den kommunalen Haushalt ist gewährleistet. In Höhe von 2,0 Mio. € wird voraussichtlich im Oktober ein Darlehen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand ist im Jahr 2025 zur Finanzierung der Investitionen kein weiteres Darlehen erforderlich. Im Finanzplan ist dies unter 24. im Rahmen der Finanzierungstätigkeit zu sehen.

Zusammengefasst fließen aus dem Finanzmittelfonds im Jahr 2025 liquide Mittel in Höhe von 1.415 T€ ab. Der Bestand beläuft sich damit am Bilanzstichtag voraussichtlich auf 37 T€.

Plan 2026

	Plan 2026
1. Umsatzerlöse	4.553
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	51
5. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Abs. 4-6 EigVO	318
6. Erträge aus Beteiligungen	0
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0
8. = Erträge aus der lfd. Geschäftstätigkeit (1. bis 7.)	4.922
9. Auflösungen von Sonderposten zum Anlagevermögen	0
10. Abnahme von Rückstellungen	-204
11. Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Veränderungen der Aktiva	-318
12. = zahlungsunwirksame Erträge aus der lfd. Geschäftstätigkeit (9. bis 11.)	-522
13. = Einnahmen aus der lfd. Geschäftstätigkeit (8. + 12.)	4.400
14. Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-564
15. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.440
16. Aufwendungen aus Abwasserabgabe	-39
17. Löhne und Gehälter	-829
18. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-190
19. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.219
20. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0
21. Konzessionsabgabe	0
22. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-155
23. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
24. Sonstige Steuern	-2
25. = Aufwendungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit (14. bis 24.)	-4.438
26. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.219
27. Zunahme von Rückstellungen	0
28. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Veränderungen der Passiva	50
29. = zahlungsunwirksame Aufwendungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit (26. bis 28.)	1.269
30. = Ausgaben aus der lfd. Geschäftstätigkeit (25. + 29.)	-3.169
31. = MITTELZUFLUSS AUS DER LAUFENDEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (13. + 30.)	1.231

Ausgehend vom Finanzmittelbestand zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2025 wird aus der laufenden Geschäftstätigkeit im Jahr 2026 ein Mittelzufluss von 1,231 Mio. € erwartet. 4,855 Mio. € sollen, zum Großteil mit Fremdkapital finanziert, investiert werden (siehe dazu wiederum die Ausführungen zu 3. im Vorbericht). Die Neuverschuldung ist für das Jahr 2026 in Höhe von 4,6 Mio. € vorgesehen.

Die Fremdkapitalaufnahme führt zum Anstieg des zu leistenden Kapitaldienstes. Die Ausschüttung aus der Eigenkapitalverzinsung in vereinbarter Höhe (150 T€/Jahr) ist gewährleistet. Zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe steht ein Kassenkredit in Höhe von

10 Prozent der Einnahmen zur Verfügung. Alles in allem sinkt der Finanzmittelbestand zum Bilanzstichtag um 6 T€ auf 31 T€.

Folgejahre (2027 bis 2029)

Die laufende Geschäftstätigkeit trägt durch höhere Gebühreneinnahmen und steigende Abschreibungen zur Stabilisierung der Liquidität des Unternehmens bei. Dennoch muss auch künftig ein Großteil der Investitionen fremdfinanziert werden. Die Belastungen durch Kredittilgungen in den Jahren 2027 bis 2029 steigen durch die jährliche Neuverschuldung. Es wird mit einem Zinsniveau von durchschnittlich 3 Prozent gerechnet.

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Umsatzerlöse	4.978	5.078	5.179
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	51	51	51
5. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Abs. 4-6 EigVO	319	322	324
6. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
8. = Erträge aus der lfd. Geschäftstätigkeit (1. bis 7.)	5.348	5.451	5.554
9. Auflösungen von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
10. Abnahme von Rückstellungen	0	-80	-161
11. Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Veränderungen der Aktiva	-319	-322	-324
12. = zahlungsunwirksame Erträge aus der lfd. Geschäftstätigkeit (9. bis 11.)	-319	-402	-485
13. = Einnahmen aus der lfd. Geschäftstätigkeit (8. + 12.)	5.029	5.049	5.069
14. Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-576	-588	-601
15. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.462	-1.470	-1.477
16. Aufwendungen aus Abwasserabgabe	-39	-39	-39
17. Löhne und Gehälter	-854	-879	-905
18. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-196	-202	-208
19. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.325	-1.380	-1.444
20. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
21. Konzessionsabgabe	0	0	0
22. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-146	-147	-148
23. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
24. Sonstige Steuern	-2	-2	-2
25. = Aufwendungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit (14. bis 24.)	-4.600	-4.707	-4.825
26. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.325	1.380	1.444
27. Zunahme von Rückstellungen	0	0	0
28. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Veränderungen der Passiva	50	50	50
29. = zahlungsunwirksame Aufwendungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit (26. bis 28.)	1.375	1.430	1.494
30. = Ausgaben aus der lfd. Geschäftstätigkeit (25. + 29.)	-3.225	-3.277	-3.331
31. = MITTELZUFLUSS AUS DER LAUFENDEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (13.+30.)	1.804	1.772	1.738

3. Investitionsübersicht

Die Investitionsübersicht ist in 5 Bereiche gegliedert:

1. Kläranlage/Kompostieranlage (5.1.)
2. Kanalnetz (5.2.)
3. Pumpwerke (5.3.)
4. Fuhrpark (5.4.) und
5. sonstige Investitionen (5.5.)

Die für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehenen Maßnahmen werden im Folgenden detailliert dargestellt. Mittelfristig (ab 2027) sollen in die Sanierung/Erneuerung der Kläranlage 370 T€, in die Sanierung/Trennung des Kanalnetzes 8,8 Mio. €, in die Pumpwerke 275 T€ und in

den Fuhrpark 380 T€ investiert werden. Die Investitionssummen werden über die Abschreibungen auf die Dauer der wirtschaftlichen Nutzung der Anlagen verteilt.

Kläranlage (5.1.)

Im Jahr 2026 sollen 300 T€ in die Klärschlamm-Desintegration investiert werden. Dies war schon für 2025 vorgesehen, muss aber verschoben werden.

Kanalnetz (5.2.)

Investitionen in das Kanalnetz sind in den Jahren 2025 und 2026 wie folgt geplant:

Straße	V-Ist 2025	Plan 2026
	- in TEUR -	
- Umfeld St. Georgenkirche (RW)	350	350
- Anschluss Regiments-Vorstadt (SW+RW)	400	250
- Regenrückhaltebecken Regiments-Vorstadt (RW)	50	750
- Munitionsbergung RW-Trasse Regiments-Vorstadt (RW)*	150	100
- Marienstraße Nord (SW + RW)	250	0
- Marienstraße Süd (SW + RW)**	0	175
- Wassergang (SW + RW)	125	0
- Johann-Jakob-Engel-Str./Neue Mauerstr. (SW+RW)	400	0
- Neue Mauerstraße und Durchlass (SW+RW)	690	0
- Katthagen/Piepenhäger Str. bis Düker und Sandfang (SW)**	100	500
- HPW Leitungsführung Düker hinter Wartenberg**	100	150
- Cordesiusstraße (SW)	142	0
- Lange Straße - West (Neuer Markt - Schleuse) (SW + RW)**	0	195
- Ziegendorfer Chaussee (SW)*	122	0
- Friedhofsweg (SW + RW)*	540	0
- RW-Behandlung Spielplatz Diesterweg-Schule (RW)	0	15
- Fischerdamm Ost (Durchlass II bis Moltkeplatz) (RW)	0	600
- Möderitzer Weg - Stichweg (RW)	0	165
- Moltkeplatz inkl. Liner RW	0	110
- Moltkeplatz (SW + RW)	0	130
- Kanalsanierung diverse im Inlinerverfahren (RW)	400	400
SUMME	3.819	3.890

* ungeplant

** verschoben in 2026

Die Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanäle im Friedhofsweg ist eine ungeplante Maßnahme für das Jahr 2025. Im Zuge der Sanierung der WOBAU-Blöcke am Ostring ist eine Fernwärme-Leitung verlegt worden. Hierbei ist der sanierungsbedürftige Zustand der Abwasserkanäle sichtbar geworden. Um die Entsorgung der Abwässer weiter zu gewährleisten, ist die Sanierung der Kanäle für 540 T€ beauftragt worden. Im Zuge der Verlegung des Regenwasserkanals in der Regimentsvorstadt wird erneut Munition aus dem 2. Weltkrieg gefunden, die für 150 T€ in 2025 und weitere 100 T€ in 2026 beseitigt werden muss. Die

Netzerweiterung gerät dadurch in Verzug und kann erst nach Freigabe durch den Bergungsdienst fortgesetzt werden.

Pumpwerke (5.3.)

Im laufenden Jahr und 2026 werden jeweils 25 T€ in die Kanalnetzumpwerke investiert. Im Jahr 2025 wird zusätzlich für 200 T€ eine Unterstellhalle für Saug- und Spülfahrzeuge errichtet, während 2026 für weitere 50 T€ die befestigten Flächen beim Hauptpumpwerk erneuert werden.

Fuhrpark (5.4.)

In den Fuhrpark wird im laufenden Jahr eine Anzahlung in Höhe von 100 T€ in ein großes kombiniertes Spül- und Saugfahrzeug geleistet. Das Fahrzeug wird im ersten Quartal 2026 geliefert und dann wird die Restzahlung von 440 T€ fällig. Zusätzlich ist im Jahr 2026 die Anschaffung eines Caddys im Wert von 40 T€ geplant.

Sonstige Investitionen (5.5.)

Investitionen in Kleinmaßnahmen, wie Hausanschlüsse und andere Betriebsmittel, sind ab 2025 jährlich mit 110 T€ in die Planung eingestellt.

4. Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 14 EigVO M-V)

Es gibt keine Verpflichtungsermächtigungen.

5. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

Dem Gemeindehaushalt fließen jährlich 150 T€ aus der Eigenkapitalverzinsung zu.

6. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht für das Jahr 2026 werden 18 besetzte Vollzeitstellen ausgewiesen (siehe 6.) Das erste und das dritte Lehrjahr sind mit Auszubildenden besetzt.

7. Ergänzungen nach § 21 EigVO

Der Abwasserentsorgungsbetrieb Parchim ist nach Einschätzung der Betriebsleitung dauerhaft leistungsfähig. Diese Wertung beruht auf der Beurteilung der Entwicklungen der Anlagenquote und der Eigenkapitalquote. Die Geschäftstätigkeit des Abwasserentsorgungsbetriebes ist sehr anlagenintensiv. Das Sachanlagevermögen nimmt regelmäßig mehr als 90 Prozent der Bilanzsumme ein. Jährlich erhöht sich der Anlagenbestand um die Investitionen in die Kläranlage, das Kanalnetz und die Pumpwerke, um den technischen Betrieb aufrecht

zu erhalten. Die Abschreibungen mindern diesen Bestand und verteilen die Ausgaben gleichmäßig auf die Jahre der Anlagennutzung. Für eine dauerhafte Leistungsfähigkeit wird weiterhin darauf geachtet, dass die Anlagenquote stabil bleibt, indem mindestens in Höhe der Abschreibungen reinvestiert wird.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote lag in den Vorjahren stabil bei über 45 Prozent. In den Jahren 2025 bis 2029 wird das nach Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung an die Kommune (jährlich 150 T€) verbleibende Jahresergebnis regelmäßig in die Gewinnrücklagen eingestellt werden. Damit wird das Eigenkapital weiterhin nachhaltig gestärkt.

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten bedeuten keine zusätzliche Liquidität für das Unternehmen. Lediglich neu gewährte Zuschüsse oder veranlagte Anschlussbeiträge stellen im Jahr der Vereinnahmung zusätzliche Liquidität zur Verfügung. Die jährliche Auflösung der passivierten Beträge verteilt die Zuschüsse ergebniswirksam auf die Nutzungsdauern der Anlagen, für die sie gewährt werden.

Auf der anderen Seite gibt es die jährlichen Abschreibungen, die keinen Liquiditätsabfluss bedeuten. Die Ausgaben erfolgen im Jahr der Investition. Mit der Abschreibung werden sie ergebnismindernd auf die Jahre der Nutzung des Anlagevermögens verteilt.

Der Saldo aus den liquiditätsunwirksamen Erträgen (aus der Auflösung von passivierten Sonderposten) und Aufwendungen (aus der Abschreibung) steigt mittelfristig und trägt somit zu einem stabilen Finanzmittelfond bei.

Die Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen zu viel vereinnahmte Gebühren, die nach KAG in der jeweils folgenden Kalkulationsperiode an die Gebührenzahler zurückgegeben werden müssen. Der Bestand der Vorperioden soll am Jahresende 2026 vollständig aufgelöst sein. Kostenüberdeckungen aus der laufenden Periode (bis 31.12.2026) müssen in der Vorkalkulation für die Jahre 2027 bis 2029 gebührenmindernd berücksichtigt werden.

Ebenfalls zurückgestellt im Sinne einer periodengerechten Zuordnung der Aufwendungen werden regelmäßig Beträge für am Bilanzstichtag ausstehende Rechnungen, z.B. für die Abwasserabgabe, die Jahresabschlusserstellung und -prüfung, sowie klassische Personalaufwendungen, die in das abgeschlossene Geschäftsjahr gehören, wie z.B. nicht genommener Urlaub, Beiträge für die Berufsgenossenschaft etc..

Finanzielle Verpflichtungen zur Erfüllung von Verträgen, die über ein Jahr hinaus zu stetigen Aufwendungen und Ausgaben führen, bestehen vor allem gegenüber der Stadtwerke Parchim GmbH. Diese führt den Eigenbetrieb kaufmännisch und technisch und erhält dafür ein vertraglich vereinbartes jährliches Entgelt. Der Vertrag stammt aus dem Jahr 2003 und läuft nach den vereinbarten Kündigungsfristen bis zum 31. Dezember 2027. Er ist mit einer Frist von 12 Monaten zum Jahresende 2027 kündbar und verlängert sich automatisch um 2 Jahre, wenn er nicht von einer der beiden Vertragsparteien gekündigt wird. Für die mittelfristige Planung geht die Betriebsleitung davon aus, dass der Vertrag über diesen Zeitpunkt hinaus aufrechterhalten wird.

Leistungsbeziehungen zur Stadt Parchim bestehen nur im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu Konditionen der jeweils gültigen Gebühren- und Beitragssatzungen. Vom Jahresergebnis werden jährlich 150 T€ an die Kommune ausgeschüttet, um das eingelegte

Kapital angemessen zu verzinsen. Vor der Ausschüttung gibt der Betriebsleiter regelmäßig die geforderte Erklärung nach § 12 Abs. 6 EigVO-MV ab.

Rechtsgeschäfte nach § 57 Kommunalverfassung (Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte) liegen nicht vor.

Parchim, den 12. September 2025

Erfolgsplan für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

		Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Umsatzerlöse	4.199	4.511	4.419	4.553	4.978	5.078	5.179
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	60	66	11	51	51	51	51
5.	Materialaufwand							
	a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	636	628	555	564	576	588	601
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.436	1.516	1.427	1.440	1.462	1.470	1.477
	c) Aufwendungen aus Abwasserabgabe	38	39	39	39	39	39	39
6.	Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter	750	769	755	829	854	879	905
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	187	184	183	190	196	202	208
	davon für Altersversorgung	28	28	28	31	32	33	34
7.	Abschreibungen							
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.055	1.131	1.078	1.219	1.325	1.380	1.444
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 33 Abs. 4-6 EigVO	315	317	326	318	319	322	324
9.	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	168	130	136	155	146	147	148
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
13.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112	182	178	306	380	465	546
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	192	315	405	180	370	281	185
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Steuern	2	2	2	2	2	2	2
	24 Jahresgewinn/Jahresverlust	190	313	403	178	368	279	183
Verwendung des Jahresergebnisses								
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0	0
	Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0	0
	Einstellung in die Rücklagen	40	163	253	28	218	129	33
	Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausschüttung an die Gemeinde (Gesellschafter)	150	150	150	150	150	150	150
	Ausgleich durch die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

	Ist 2024	Plan 2025	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	190	313	403	178	368	279	183
2. Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.055	1.131	1.078	1.219	1.325	1.380	1.444
3. Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	186	-87	-102	-204	0	-80	-161
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-315	-317	-326	-318	-319	-322	-324
5. Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-150	0	0	0	0	0	0
6. Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-261	50	50	50	50	50	50
7. Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	112	182	178	306	380	465	546
9. Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
14. Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0	0
15. = Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit (1. bis 14.)	817	1.272	1.281	1.231	1.804	1.772	1.738
16. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0	0
19. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1.149	-4.145	-4.254	-4.855	-3.563	-2.980	-3.640
20. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0	0
23. Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0	0
24. Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0	0
26. Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0	0
27. Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0	0
28. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (16. bis 27.)	-1.149	-4.145	-4.254	-4.855	-3.563	-2.980	-3.640
29. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0	0
31. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	2.000	2.000	2.000	4.600	3.000	2.600	3.500
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	2.000	2.000	4.600	3.000	2.600	3.500
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-469	-469	-494	-626	-776	-903	-988
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-469	-469	-494	-626	-776	-903	-988
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
33. Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	339	380	380	100	100	100	100
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	339	380	380	100	100	100	100
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0	0
36. Gezahlte Zinsen (-)	-112	-182	-178	-306	-380	-465	-546
37. Gezahlte Dividende / Abführungen aus Gewinnen an die Gemeinde (-)	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
38. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (29. bis 37.)	1.608	1.579	1.558	3.618	1.794	1.182	1.916
29. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus Ziffer 15, 28, 38)	1.276	-1.294	-1.415	-6	35	-26	14
30. Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	0	0	0	0	0	0	0
31. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	176	1.871	1.452	37	31	66	40
32. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.452	577	37	31	66	40	55
Veränderung des Finanzmittelfonds	1.276	-1.294	-1.415	-6	35	-26	14
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jederzeit fällige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	1.452	577	37	31	66	40	55

Investitionszusammenfassung für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2026	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme ab 2030
Einzahlungen und Auszahlungen	- in TEUR -						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens, des immateriellen Anlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	19.292	4.254	4.855	3.563	2.980	3.640	0
davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
davon Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
davon Verteilungsanlagen	16.912	3.894	3.965	3.153	2.320	3.580	0
davon Maschinen	1.245	225	375	295	325	25	0
davon Fahrzeuge	960	100	480	80	300	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	175	35	35	35	35	35	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	19.292	4.254	4.855	3.563	2.980	3.640	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.292	-4.254	-4.855	-3.563	-2.980	-3.640	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	15.700	2.000	4.600	3.000	2.600	3.500	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmaliger Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	3.592	2.254	255	563	380	140	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Kläranlage für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

Investitionsübersicht							
Maßnahme: Kläranlage							
Beschreibung der Maßnahme: Sanierung / Erneuerung mittelfristig							
Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).						ja	
Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).						ja	
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.						ja	
Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.						ja	
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen bis 2025	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2026	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2028	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2029	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme ab 2030
Einzahlungen und Auszahlungen	- in TEUR -						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens, des immateriellen Anlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	670	0	300	70	300	0	0
davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
davon Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
davon Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
davon Maschinen	670	0	300	70	300	0	0
davon Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	670	0	300	70	300	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670	0	-300	-70	-300	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	670	0	300	70	300	0	0
davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen	670	0	300	70	300	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustrückgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Kläranlage für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

Investitionsübersicht							
Maßnahme: Kläranlage							
Beschreibung der Maßnahme: Klärschlamm-Desintegration							
Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).							ja
Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).							ja
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen bis 2025	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2026	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme ab 2030
Einzahlungen und Auszahlungen	- in TEUR -						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens, des immateriellen Anlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	300	0	300	0	0	0	0
davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
davon Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
davon Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
davon Maschinen	300	0	300	0	0	0	0
davon Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	300	0	300	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	300	0	300	0	0	0	0
davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen	300	0	300	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustrückgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Kanalnetz für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

Investitionsübersicht							
Maßnahme: Kanalnetz							
Beschreibung der Maßnahme: Sanierung und Trennung Kanalsystem mittelfristig							
Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).							ja
Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).							ja
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen bis 2025	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2026	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2028	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2029	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme ab 2030
Einzahlungen und Auszahlungen	- in TEUR -						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens, des immateriellen Anlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	16.912	3.894	3.965	3.153	2.320	3.580	0
davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
davon Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
davon Verteilungsanlagen	16.912	3.894	3.965	3.153	2.320	3.580	0
davon Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
davon Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	16.912	3.894	3.965	3.153	2.320	3.580	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.912	-3.894	-3.965	-3.153	-2.320	-3.580	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	13.605	1.640	3.890	2.625	1.975	3.475	0
davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen	13.605	1.640	3.890	2.625	1.975	3.475	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	3.307	2.254	75	528	345	105	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Kanalnetz für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

Investitionsübersicht							
Maßnahme: Kanalnetz							
Beschreibung der Maßnahme: Sanierung und Trennung Kanalsystem Regenentwässerung Umfeld St. Georgenkirche							
Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).						ja	
Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).						ja	
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.						ja	
Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.						ja	
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen bis 2025	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2026	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2028	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2029	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme ab 2030
Einzahlungen und Auszahlungen	- in TEUR -						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens, des immateriellen Anlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	700	350	350	0	0	0	0
davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
davon Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
davon Verteilungsanlagen	700	350	350	0	0	0	0
davon Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
davon Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	700	350	350	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700	-350	-350	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	700	350	350	0	0	0	0
davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen	700	350	350	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Kanalnetz für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

Investitionsübersicht							
Maßnahme: Kanalnetz							
Beschreibung der Maßnahme: Erschließung Regiments-Vorstadt inkl. Düker und Erweiterung SW-Kanal nach Regimentsvorstadt							
Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).							ja
Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).							ja
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen bis 2025	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2026	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2028	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2029	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme ab 2030
Einzahlungen und Auszahlungen	- in TEUR -						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens, des immateriellen Anlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	650	400	250	0	0	0	0
davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
davon Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
davon Verteilungsanlagen	650	400	250	0	0	0	0
davon Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
davon Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	650	400	250	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650	-400	-250	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	650	400	250	0	0	0	0
davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen	650	400	250	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Kanalnetz für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

Investitionsübersicht							
Maßnahme: Kanalnetz							
Beschreibung der Maßnahme: Regiments-Vorstadt Regenrückhaltebecken (RW)							
Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).						ja	
Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).						ja	
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.						ja	
Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.						ja	
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen bis 2025	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2026	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2028	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2029	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme ab 2030
Einzahlungen und Auszahlungen	- in TEUR -						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens, des immateriellen Anlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	800	50	750	0	0	0	0
davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
davon Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
davon Verteilungsanlagen	800	50	750	0	0	0	0
davon Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
davon Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	800	50	750	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800	-50	-750	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	800	50	750	0	0	0	0
davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen	800	50	750	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustrückgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Kanalnetz für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

Investitionsübersicht							
Maßnahme: Kanalnetz							
Beschreibung der Maßnahme: Sanierung und Trennung Regiments-Vorstadt Munitionsbergung RW-Trasse							
Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).						ja	
Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).						ja	
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.						ja	
Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.						ja	
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen bis 2025	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2026	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2028	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2029	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme ab 2030
Einzahlungen und Auszahlungen	- in TEUR -						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens, des immateriellen Anlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	250	150	100	0	0	0	0
davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
davon Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
davon Verteilungsanlagen	250	150	100	0	0	0	0
davon Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
davon Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	250	150	100	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250	-150	-100	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	250	150	100	0	0	0	0
davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen	250	150	100	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustrückgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Kanalnetz für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

Investitionsübersicht							
Maßnahme: Kanalnetz							
Beschreibung der Maßnahme: Sanierung und Trennung Kanalsystem SW + RW Marienstraße Süd							
Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).						ja	
Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).						ja	
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.						ja	
Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.						ja	
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen bis 2025	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2026	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2028	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2029	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme ab 2030
Einzahlungen und Auszahlungen	- in TEUR -						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens, des immateriellen Anlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	175	0	175	0	0	0	0
davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
davon Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
davon Verteilungsanlagen	175	0	175	0	0	0	0
davon Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
davon Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	175	0	175	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175	0	-175	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	175	0	175	0	0	0	0
davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen	175	0	175	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustrückgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Kanalnetz für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

Investitionsübersicht							
Maßnahme: Kanalnetz							
Beschreibung der Maßnahme: Sanierung SW-Kanal Katthagen/Piepenhäger Str. bis Düker und Sandfang							
Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).							ja
Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).							ja
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen bis 2025	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2026	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2028	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2029	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme ab 2030
Einzahlungen und Auszahlungen	- in TEUR -						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens, des immateriellen Anlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	600	100	500	0	0	0	0
davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
davon Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
davon Verteilungsanlagen	600	100	500	0	0	0	0
davon Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
davon Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	600	100	500	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	-100	-500	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	600	100	500	0	0	0	0
davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen	600	100	500	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Kanalnetz für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

Investitionsübersicht							
Maßnahme: Kanalnetz							
Beschreibung der Maßnahme: Hauptpumpwerk Leitungsführung Düker hinter Wartenberg							
Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).						ja	
Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).						ja	
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.						ja	
Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.						ja	
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen bis 2025	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2026	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2028	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2029	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme ab 2030
Einzahlungen und Auszahlungen	- in TEUR -						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens, des immateriellen Anlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	250	100	150	0	0	0	0
davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
davon Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
davon Verteilungsanlagen	250	100	150	0	0	0	0
davon Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
davon Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	250	100	150	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250	-100	-150	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	250	100	150	0	0	0	0
davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen	250	100	150	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Kanalnetz für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

Investitionsübersicht							
Maßnahme: Kanalnetz							
Beschreibung der Maßnahme: Sanierung SW+RW-Kanal Lange Straße West (Neuer Markt - Schleuse)							
Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).						ja	
Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).						ja	
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.						ja	
Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.						ja	
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen bis 2025	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2026	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2028	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2029	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme ab 2030
Einzahlungen und Auszahlungen	- in TEUR -						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens, des immateriellen Anlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	475	0	195	280	0	0	0
davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
davon Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
davon Verteilungsanlagen	475	0	195	280	0	0	0
davon Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
davon Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	475	0	195	280	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-475	0	-195	-280	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	475	0	195	280	0	0	0
davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen	475	0	195	280	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Kanalnetz für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

Investitionsübersicht							
Maßnahme: Kanalnetz							
Beschreibung der Maßnahme: RW-Behandlung unterhalb Spielplatz Diesterweg Schule (RW)							
Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).						ja	
Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).						ja	
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.						ja	
Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.						ja	
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen bis 2025	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2026	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2028	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2029	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme ab 2030
Einzahlungen und Auszahlungen	- in TEUR -						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens, des immateriellen Anlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	75	0	15	60	0	0	0
davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
davon Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
davon Verteilungsanlagen	75	0	15	60	0	0	0
davon Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
davon Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	75	0	15	60	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75	0	-15	-60	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	75	0	15	60	0	0	0
davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen	75	0	15	60	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Kanalnetz für das Jahr 2026
für den
Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

Investitionsübersicht							
Maßnahme: Kanalnetz							
Beschreibung der Maßnahme: Sanierung RW-Kanal Fischerdamm Ost (Durchlass II bis Moltkeplatz)							
Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).							ja
Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).							ja
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen bis 2025	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2026	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2028	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2029	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme ab 2030
Einzahlungen und Auszahlungen	- in TEUR -						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens, des immateriellen Anlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	600	0	600	0	0	0	0
davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
davon Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
davon Verteilungsanlagen	600	0	600	0	0	0	0
davon Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
davon Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	600	0	600	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	0	-600	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	600	0	600	0	0	0	0
davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen	600	0	600	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Kanalnetz für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

Investitionsübersicht							
Maßnahme: Kanalnetz							
Beschreibung der Maßnahme: Sanierung RW-Kanal Möderitzer Weg - Stichweg							
Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).						ja	
Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).						ja	
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.						ja	
Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.						ja	
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen bis 2025	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2026	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2028	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2029	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme ab 2030
Einzahlungen und Auszahlungen	- in TEUR -						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens, des immateriellen Anlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	165	0	165	0	0	0	0
davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
davon Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
davon Verteilungsanlagen	165	0	165	0	0	0	0
davon Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
davon Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	165	0	165	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165	0	-165	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	165	0	165	0	0	0	0
davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen	165	0	165	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Kanalnetz für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

Investitionsübersicht							
Maßnahme: Kanalnetz							
Beschreibung der Maßnahme: Sanierung RW-Kanal Moltkeplatz inkl. Liner							
Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).							ja
Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).							ja
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen bis 2025	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2026	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2028	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2029	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme ab 2030
Einzahlungen und Auszahlungen	- in TEUR -						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens, des immateriellen Anlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	700	0	110	590	0	0	0
davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
davon Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
davon Verteilungsanlagen	700	0	110	590	0	0	0
davon Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
davon Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	700	0	110	590	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700	0	-110	-590	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	700	0	110	590	0	0	0
davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen	700	0	110	590	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Kanalnetz für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

Investitionsübersicht							
Maßnahme: Kanalnetz							
Beschreibung der Maßnahme: Sanierung SW- und RW-Kanal Moltkeplatz							
Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).							ja
Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).							ja
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen bis 2025	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2026	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2028	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2029	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme ab 2030
Einzahlungen und Auszahlungen	- in TEUR -						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens, des immateriellen Anlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	330	0	130	200	0	0	0
davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
davon Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
davon Verteilungsanlagen	330	0	130	200	0	0	0
davon Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
davon Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	330	0	130	200	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330	0	-130	-200	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	330	0	130	200	0	0	0
davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen	330	0	130	200	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustrückgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Kanalnetz für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

Investitionsübersicht							
Maßnahme: Kanalnetz							
Beschreibung der Maßnahme: Sanierung RW-Kanal im Inlinerverfahren (diverse)							
Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).						ja	
Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).						ja	
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.						ja	
Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.						ja	
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen bis 2025	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2026	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2028	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2029	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme ab 2030
Einzahlungen und Auszahlungen	- in TEUR -						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens, des immateriellen Anlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	2.000	400	400	400	400	400	0
davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
davon Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
davon Verteilungsanlagen	2.000	400	400	400	400	400	0
davon Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
davon Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	2.000	400	400	400	400	400	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-400	-400	-400	-400	-400	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.000	400	400	400	400	400	0
davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen	2.000	400	400	400	400	400	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustrückgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Fuhrpark für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

Investitionsübersicht							
Maßnahme: Fuhrpark							
Beschreibung der Maßnahme: Fuhrpark							
Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).							ja
Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).							ja
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen bis 2025	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2026	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2028	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2029	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme ab 2030
Einzahlungen und Auszahlungen	- in TEUR -						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens, des immateriellen Anlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	960	100	480	80	300	0	0
davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
davon Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
davon Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
davon Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
davon Fahrzeuge	960	100	480	80	300	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	960	100	480	80	300	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-960	-100	-480	-80	-300	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	890	100	410	80	300	0	0
davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen	890	100	410	80	300	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	70	0	70	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Pumpwerk für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

Investitionsübersicht							
Maßnahme: Pumpwerke							
Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Pumpwerke							
Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§ 25 Absatz 2 EigVO M-V).						ja	
Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).						ja	
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.						ja	
Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.						ja	
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen bis 2025	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2026	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2028	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2029	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme ab 2030
Einzahlungen und Auszahlungen	- in TEUR -						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens, des immateriellen Anlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	575	225	75	225	25	25	0
davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
davon Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
davon Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
davon Maschinen	575	225	75	225	25	25	0
davon Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	575	225	75	225	25	25	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-575	-225	-75	-225	-25	-25	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	500	225	0	225	25	25	0
davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen	500	225	0	225	25	25	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	75	0	75	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht sonstiges für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

Investitionsübersicht							
Maßnahme: sonstige							
Beschreibung der Maßnahme: Ausrüstung, BGA, GWG							
Nr. 1: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt (§25 Absatz 2 EigVO M-V).							ja
Nr. 2: Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor (§ 25 Absatz 3 EigVO M-V).							ja
Nr. 3: Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Nr. 4: Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen bis 2025	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2026	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme ab 2030
Einzahlungen und Auszahlungen	- in TEUR -						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens, des immateriellen Anlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	175	35	35	35	35	35	0
davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
davon Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
davon Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
davon Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
davon Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	175	35	35	35	35	35	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	175	35	35	35	35	35	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175	-35	-35	-35	-35	-35	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	35	35	0	0	0	0	0
davon voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen	35	35	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	140	0	35	35	35	35	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
Verlustrückgleich	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	Planjahr	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam ab Folgejahr
			2026	2027	2028	2029	2030
			- in TEUR -				
im Wirtschaftsplan 2022							
im Wirtschaftsplan 2023							
im Wirtschaftsplan 2024							
im Wirtschaftsplan 2025							
im Planjahr 2026							
Summe			0	0	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

Übersicht für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim**über Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken**

	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in TEUR -				
EINNAHMEN	0	0	0	0	0
1 Zuweisungen der Gemeinde					
a) zur Eigenkapitalaufstockung					
b) zum Verlustausgleich					
c) Investitionszuschüsse					
d) Anschlussbeiträge					
2 Darlehen der Gemeinde					
AUSGABEN	150	150	150	150	150
1 Ablieferungen an die Gemeinde					
a) von Gewinnen	150	150	150	150	150
b) von Konzessionsabgaben					
c) von Verwaltungskostenbeiträgen					
d) bei Eigenkapitalentnahmen					
2 Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Stellenübersicht für das Jahr 2026

für den

Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim

Bezeichnung der Stelle	2025		Tatsächliche Besetzung 30.06. d. J.	2026		Bemerkungen
	Anzahl	Vergütung		Anzahl	Vergütung	
1 Leiter Kläranlage	1	12	1	1	12	
2 Meister Kanalnetz	1	8	1	1	8	
3 Mitarbeiterin Technik	1	8	1	1	8	
4 Mitarbeiterin Büro	1	5	1	1	5	
5 Bauingenieur	0	0	0	1	10	
6 Mitarbeiter Kläranlage (Entsorger)	1	6	1	1	6	
7 Mitarbeiter Kläranlage (Entsorger)	1	7	1	1	7	
8 Mitarbeiter Kläranlage (Entsorger)	1	6	1	1	6	
9 Mitarbeiterin Kläranlage (Labor)	1	2	1	1	2	
10 Mitarbeiter Kanalnetz (Entsorger)	1	5	1	1	5	
11 Mitarbeiter Kanalnetz (Entsorger)	1	5	0	1	5	
12 Mitarbeiter Kanalnetz (Entsorger)	1	6	1	1	6	
13 Mitarbeiter Kanalnetz (Entsorger)	1	6	1	1	6	
14 Mitarbeiter Kanalnetz (Entsorger)	1	5	1	1	5	
15 Mitarbeiter Kanalnetz (Entsorger)	1	6	1	1	6	
16 Mitarbeiter Kanalnetz (Entsorger)	1	5	1	1	5	
17 Auszubildender (Entsorger)	0	1. Lj.	0	1	1. Lj.	
18 Auszubildender (Entsorger)	1	2. Lj.	1	0	2. Lj.	
19 Auszubildender (Entsorger)	0	3. Lj.	0	1	3. Lj.	
	16		15	18		



WIRTSCHAFTSPLAN 2026

- I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026
- II. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2026
- III. Entwicklung des Finanzmittelfonds für das Wirtschaftsjahr 2026
- IV. Finanzplan für die Jahre 2026 bis 2030
 - Teil A: Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung
 - Teil B: Entwicklung des Finanzmittelfonds
 - Teil C: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken
- V. Vermögensplan für 2026
- VI. Zusammenfassung für das Jahr 2026

- Anlage 1: Zusammenfassung des Wirtschafts-und Finanzplanes
- Anlage 2: Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2026 - 2030
- Anlage 3: Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026

Parchim, den 28.10.2025

WOBAU Wohnungsbau GmbH
Parchim

Parchim, 28.10.2025
Herr Eberwein

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 der WOBAU Wohnungsbau GmbH Parchim

Die WOBAU Wohnungsbau GmbH Parchim wurde am 29.10.1990 gegründet. Das Stammkapital beträgt 3.100 T€. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Parchim. Die Gesellschaft wurde am 08.04.1991 unter der Nr. HRB 806 im Handelsregister beim Amtsgericht Schwerin eingetragen. Die Gesellschafterversammlung stellte den Jahresabschluss 2024 am 21.07.2025 fest. Sie beschloss, aus dem Bilanzgewinn **1.000 T€** zu entnehmen und **945.721,25 €** den Rücklagen zuzuführen.

Die Erfolgslage des Unternehmens ist über viele Jahre stabil. Die Leerstandsquote lag zum Stichtag 31.12.2024 bei 5,4 % und ist damit wieder leicht gestiegen, verharrt jedoch unter dem Niveau der Vorjahre. Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung betrugen 15.019 T€ und somit 404 T€ mehr als im Vorjahr 2024.

Für das Jahr 2025 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 14.535 T€ geplant und aktuellen Hochrechnungen nach werden sie etwa 14.955 T€ betragen. Unter dieser Prämisse wurden die Planungszahlen für 2026 erarbeitet.

Erfolgsplan

Zum 31.12.2024 bewirtschaftete die WOBAU 2.667 Wohnungseinheiten mit insgesamt 148.172 m² Wfl. und 58 Gewerbeeinheiten mit einer Fläche von 11.587 m². Im Jahr 2025 wurde die grundhafte Sanierung der Ziegendorfer Chaussee 43 mit 1.200 m² Wohnfläche fertiggestellt.

Die daraus zu erwartenden Umsatzerlöse werden für das Jahr 2026 gegenüber dem Vorjahr weiter anwachsen und in Höhe von ca. 14.955 T€ erwartet.

Für das Geschäftsjahr 2024 hat die SWP im Jahr 2025 brutto 876 T€ / netto 645 T€ ausgeschüttet. Dies wird auch für das Wirtschaftsjahr 2026 angenommen.

In den Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen sind für 2026 4.500 T€ Betriebs- und Heizkosten, 3.560 T€ für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung enthalten.

Die Betriebs- und Heizkosten sind anhand der Verbräuche des Vorjahres und der prognostizierten Preise je Verbrauchseinheit hochgerechnet worden.

Die Mitarbeiter der WOBAU arbeiten seit dem 01.01.2011 39 Stunden je Woche über eine freiwillige Vereinbarung. Dafür bleibt das Unternehmen Mitglied im Arbeitgeberverband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V.. Die Betriebsvereinbarung kann jährlich von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende gekündigt werden. Nach deutlichen, im Tarifvertrag begründeten, Lohnkostensteigerungen in den vergangenen Jahren ist für 2026 eine Tarifierhöhung von 4% eingeplant. Bis dato gibt es in den Tarifverhandlungen für 2026 ff noch kein Ergebnis, die Arbeitnehmerseite fordert 7%. Für die Folgejahre sind 2% Steigerung veranschlagt.

Insgesamt werden aus den Personalkosten knapp 100 T€ direkt über die Betriebskostenabrechnungen umlagefähig sein.

Aktuell bildet die WOBAU eine Immobilienkauffrau und eine Kauffrau für Büromanagement aus. Eine Abiturientin hat trotz unterzeichnetem Ausbildungsvertrag die Ausbildung nicht angetreten. Trotz der erneuten Ausschreibung konnte kein/e geeignete/r Kandidat/in gefunden werden.

Die Abschreibungen für das Jahr 2026 werden mit 3.100 T€ veranschlagt.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in geplanter Höhe von 550 T€ sind sächliche Verwaltungskosten in Höhe von 480 T€ enthalten. Das Jahr 2025 wird Steigerungen der Kosten durch den Wechsel des IT- Dienstleisters und unser IT-Infrastruktur zeigen.

Die Mietrückstände belaufen sich wie in den vergangenen Jahren auf etwa 232 T€.

Aufgrund der grundlegenden Veränderungen der Geldmarktpolitik werden Zinseinnahmen für Girokonten und Festgeldanlagen in Höhe von 10 T€ erwartet.

Die Zinsaufwendungen für Kredite sind leicht gestiegen und werden im Jahr 2025 ca. 1.000 T€ betragen. In den vergangenen Jahren ist trotz Neukreditaufnahmen für Sanierung und Neubau der zu zahlende Zinsaufwand stetig gesunken. Dies stellt sich aufgrund des steigenden Zinsniveaus und der weiter notwendigen zusätzlichen Kredite nicht mehr realistisch dar, es ist mit steigenden Zinsaufwendungen zu rechnen. Für Tilgung sollen insgesamt 3.011 T€ aufgewendet werden.

Durch das Land Mecklenburg-Vorpommern sind Altschuldenhilfen für Kommunen bzw. deren kommunale Töchter, die in der Übernahme von Immobilien und deren Verbindlichkeiten begründet sind, in Aussicht gestellt. Diese sind für frühestens 2027 mit knapp 4.000 T€ in Aussicht gestellt, hierzu wurde eine Vereinbarung über die Durchleitung mit dem Gesellschafter getroffen. Ob das Land die Mittel 2027 tatsächlich ausschüttet, ist ungewiss.

Seit 2006 erhält der Gesellschafter für die ausgereichten Bürgschaften einen Bürgschaftszins, deren Höhe mit 0,5 % der ursprünglichen Bürgschaftssumme marktüblich verzinst wird. Das entspricht einem jährlichen Betrag von ca. 54 T€.

Für das Jahr 2026 wird mit einem Jahresüberschuss von 278 T€ gerechnet.

Laut Gesellschafterbeschluss sind im Jahr 2026 aus dem Bilanzgewinn des Jahres 2024 1.000 T€ an den Gesellschafter zu zahlen. Gleichzeitig ist geplant, aus dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2025 mit Beschluss im Jahr 2026 in 2026 und in 2027 je 250 TEUR auszuschütten. Aus dem Ergebnis des Jahres 2026 soll dann ohne zeitlichen Versatz ein Betrag von 1.000 T€ im Jahr 2027 ausgeschüttet werden. Die dafür notwendige Liquidität ist aus heutiger Sicht vorhanden. Der Rest wird den anderen Gewinnrücklagen zugeführt.

Eine Gewinnprognose von den Stadtwerken für 2026 ist erfolgt. Es wurden 876 T€ in die Planung einbezogen. Diese Position wurde als „Ertrag aus Ergebnisabführung“ erfasst.

Die Entwicklung der Erfolgslage für die Jahre 2026 bis 2030 ist im Finanzplan Teil A dargestellt.

Finanzplan Teil B

Für die Investitionen und die planmäßige Tilgung sind ausreichend Finanzierungsmittel einzuplanen. Hierfür steht in erster Linie die Abschreibung zur Verfügung. Reicht diese nicht aus, sind Kredite entweder als Unternehmensfinanzierung oder als Objektfinanzierung aufzunehmen. Im Planjahr 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 3.520 T€ für die Maßnahmen geplant.

Die Tilgungen für Kredite werden für das Jahr 2026 3.300 T€ betragen. Durch Neukreditaufnahmen werden diese Verbindlichkeiten steigen.

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2026

Zur Erläuterung der geplanten Baumaßnahmen der Jahre 2026 bis 2030 wird die unternehmenseigene Investitionsplanung beigelegt. Im Folgejahr sind vor allem Instandsetzungen am Bestand eingeplant.

Besondere rechtliche Schwierigkeiten gibt es keine.

WOBAU Wohnungsbau GmbH Parchim

Martin Eberwein

Wirtschaftsplan 2026

II. Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2026

	IST 2023 TEUR	IST 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	V-Ist 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1. Umsatzerlöse	14.615	15.019	14.535	14.955	14.965
2. Bestandsänderungen	107	325	0	100	100
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	115	115	20	20	10
4. Sonstige betriebliche Erträge	562	184	105	105	105
Gesamtleistung	15.399	15.643	14.660	15.180	15.180
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	7.171	7.400	7.230	7.387	8.060
Rohergebnis	8.228	8.243	7.430	7.793	7.120
6. Personalaufwand	2.008	2.047	2.163	2.413	2.228
7. Abschreibungen	2.571	2.955	2.700	2.800	3.100
8. Zinsen	987	977	1.100	1.000	1.150
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	543	627	530	530	530
Gesamtaufwendungen	13.280	14.006	13.723	14.130	15.068
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.119	1.637	937	1.050	112
10. Sonstige Steuern	0		1	1	0
Betriebsergebnis	2.119	1.637	936	1.049	112
11. außerplanmäßige Abschreibungen	767	225	400	150	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33	61	20	10	10
13. sonst. neutrale Aufw./ Afa auf das Finanzanlageverm.	6	3	20	20	20
Jahresergebnis WOBAU	1.379	1.470	536	889	102
14. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	876	876	876	876	876
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	320	400	500	500	700
neutrales Ergebnis	556	476	376	376	176
Jahresüberschuss/ - Jahresfehlbetrag	1.935	1.946	912	1.265	278

Wirtschaftsplan 2026

III. Entwicklung des Finanzmittelfonds für das Wirtschaftsjahr 2026

	IST 2023 TEUR	IST 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	V-Ist 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Finanzmittelbestand am 01.01. des Jahres	2.656	4.557	3.438	1.907	1.454
1. Umsatzerlöse	15.704	14.906	14.535	14.955	14.965
2. sonstige betriebliche Erträge	562	184	100	100	100
3. Zinserträge	33	61	20	10	10
4. sonstige Einnahmen	71	49	50	50	50
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	16.370	15.200	14.705	15.115	15.125
5. Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	-7.170	-7.400	-7.830	-7.602	-9.430
6. Ausgaben für Lohn/Gehalt	-2.008	-2.047	-2.163	-2.163	-2.228
7. Ausgaben für Zinsen	-987	-978	-1.100	-1.000	-1.150
8. sonstige Ausgaben	-773	-1.001	-695	-695	-670
9. Ausgaben für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-320	-400	-501	-501	-700
Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-11.258	-11.826	-12.289	-11.961	-14.178
9. Einnahmen aus Ergebnisabführung/ Beteiligungen SWP	876	876	876	876	876
10. Auszahlung an Gesellschafter	-1.000	-1.000	-1.250	-1.000	-1.250
11. Kreditaufnahmen/Zuschüsse	4.959	1.376	4.110	2.268	3.520
12. Tilgungen	-3.529	-3.231	-3.400	-3.011	-3.300
Finanzierungstätigkeit	1.306	-1.979	336	-867	-154
13. Auszahlung für Grundstücksankäufe	-1.175	-626	-750	-600	-80
14. Auszahlung für Anlageinvestitionen	-4.180	-3.419	-2.900	-2.140	-650
15. Einzahlung für Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit	-5.355	-4.045	-3.650	-2.740	-730
Finanzmittelbestand am 31.12. des Jahres	4.557	1.907	2.540	1.454	1.517

Wirtschaftsplan 2026

IV. Finanzplan für die Jahre 2026-2030

Teil A: Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

	IST 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	V-Ist 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR
1. Umsatzerlöse	15.019	14.535	14.955	14.965	14.935	15.035	15.035	15.035
2. Bestandsänderungen	325	0	100	100	100	100	100	100
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	115	20	20	10	10	10	10	10
4. Sonstige betriebliche Erträge	184	105	105	105	105	105	105	105
Gesamtleistung	15.643	14.660	15.180	15.180	15.150	15.250	15.250	15.250
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	7.400	7.230	7.387	8.060	7.710	7.810	7.810	7.810
Rohergebnis (Gesamtleistung Pos. 1 - Pos.5)	8.243	7.430	7.793	7.120	7.440	7.440	7.440	7.440
6. Personalaufwand	2.047	2.163	2.413	2.228	2.272	2.318	2.364	2.412
7. Abschreibungen	2.955	2.700	2.800	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
8. Zinsen	977	1.100	1.000	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	627	530	530	530	530	530	530	530
Gesamtaufwendungen (Pos. 5-9)	14.006	13.723	14.130	15.068	14.612	14.758	14.804	14.852
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.637	937	1.050	112	538	492	446	398
10. Sonstige Steuern		1	1	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	1.637	936	1.049	112	538	492	446	398
11. Sonderabschreibungen	225	400	150	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61	20	10	10	10	10	10	10
13. sonst. neutrale Aufw./ Afa auf das Finanzanlageverm.	3	20	20	20	20	20	20	20
Jahresergebnis WOBAU	1.470	536	889	102	528	482	436	388
14. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	876	876	876	876	876	876	876	876
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	400	500	500	700	700	700	700	700
neutrales Ergebnis	476	376	376	176	176	176	176	176
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.946	912	1.265	278	704	658	612	564

Wirtschaftsplan 2026

IV. Finanzplan für die Jahre 2026-2030

Teil B: Entwicklung des Finanzmittelfonds

	IST 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	V-Ist 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR
Finanzmittelbestand am 01.01. des Jahres	4.557	3.438	1.907	1.454	1.517	1.754	1.777	1.754
1. Umsatzerlöse	14.906	14.535	14.955	14.965	14.935	15.035	15.035	15.035
2. sonstige betriebliche Erträge	184	100	100	100	100	100	100	100
3. Zinserträge	61	20	10	10	10	10	10	10
4. sonstige Einnahmen	49	50	50	50	50	50	50	50
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	15.200	14.705	15.115	15.125	15.095	15.195	15.195	15.195
5. Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	-7.400	-7.830	-7.602	-9.430	-8.210	-8.310	-8.310	-8.310
6. Personalaufwendungen	-2.047	-2.163	-2.163	-2.228	-2.272	-2.318	-2.364	-2.412
7. Zinsen	-978	-1.100	-1.000	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
8. sonstige Ausgaben	-1.001	-695	-695	-670	-670	-670	-670	-670
9. Ausgaben für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-400	-501	-501	-700	-700	-700	-700	-700
Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-11.826	-12.289	-11.961	-14.178	-13.052	-13.198	-13.244	-13.292
9. Einnahmen aus Ergebnisabführung/ Beteiligungen SWP	876	876	876	876	876	876	876	876
10. Auszahlung an Gesellschafter	-1.000	-1.250	-1.000	-1.250	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000
11. Kreditaufnahmen/Zuschüsse	1.376	4.110	2.268	3.520	4.868	4.450	4.450	4.450
12. planmäßige/ außerplanmäßige Tilgungen	-3.231	-3.400	-3.011	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Finanzierungstätigkeit	-1.979	336	-867	-154	1.194	1.026	1.026	1.026
13. Auszahlung für Grundstücksankäufe	-626	-750	-600	-80	0	0	0	0
14. Auszahlung für Anlageinvestitionen	-3.419	-2.900	-2.140	-650	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15. Einzahlung für Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit	-4.045	-3.650	-2.740	-730	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelbestand am 31.12. des Jahres	1.907	2.540	1.454	1.517	1.754	1.777	1.754	1.683

Wirtschaftsplan 2026

IV. Finanzplan für die Jahre 2026-2030

Teil C: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben die Gemeinde betreffend

	V-IST 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	V-IST 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR
Einnahmen								
1. Zuweisungen der Gemeinde								
a) zur Eigenkapitalaufstockung								
b) zum Verlustausgleich								
c) Investitionszuschüsse	0	250	30	0	418	0	0	0
2. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben								
1. Ablieferungen an die Gemeinde								
a) von Gewinnen	1.000	1.250	1.000	1.250	1.250	1.000	1.000	1.000
b) von Konzessionsabgaben								
c) von Verwaltungskostenbeiträgen								
d) von Eigenkapitalentnahmen								
2. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	211	215	215	109	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2026**V. Vermögensplan für das Jahr 2026****Teil A. Finanzierungsmittel (Einnahmen) und Teil B: Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

	IST 2023 TEUR	IST 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	V-Ist 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1. Deckung aus Eigenkapital	23	2.536	293	233	-1.438
2. Jahresgewinn	1.935	1.946	912	1.265	278
4. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	6	23	40	40	40
5. Zuflüsse aus Kreditaufnahmen	4.959	1.376	4.110	2.268	3.520
6. Abschreibungen	3.338	3.180	3.100	3.200	3.100
7. Rückflüsse aus gewährten Krediten	5	0	0	0	0
8. Einnahmen aus Forderungen	66	49	50	50	50
Finanzierungsmittel insgesamt	10.332	9.110	8.505	7.056	5.550
9. Einstellung ins Eigenkapital	0	0	0	0	0
10. Auszahlung an Gesellschafter	1.000	1.000	1.250	1.000	1.250
11. Bestandserhöhung/ Aktivierung von Eigenleistungen	222	440	20	120	110
12. Tilgung von Krediten	3.529	3.231	3.400	3.011	3.300
13. Investitionen	5.508	4.185	3.775	2.865	830
13.1. Ausrüstungen	153	140	125	125	100
13.2. Komplexe Modernisierung/ Neubau	4.180	3.419	2.900	2.140	650
13.3. Ankauf Grundstücke	1.175	626	750	600	80
14. sonstige Ausgaben	73	254	60	60	60
Finanzierungsbedarf insgesamt	10.332	9.110	8.505	7.056	5.550

VI. Zusammenfassung für das Jahr 2026

für die
WOBAU Wohnungsbau GmbH Parchim

Der Aufsichtsrat der WOBAU Wohnungsbau GmbH Parchim hat durch
Beschluss vom 28.10.2025 den Wirtschaftsplans für das Jahr 2026 festgestellt.

1. Es betragen		TEUR
1.1. im Erfolgsplan		
die Erträge		16.066
die Aufwendungen		15.788
der Jahresgewinn		278
1.2. im Finanzplan		
der Mittelzu-/abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		947
der Mittelzu-/abfluss aus Investitionstätigkeit		-730
der Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit		-154
1.3. im Vermögensplan		
die Einnahmen		5.550
die Ausgaben		5.550
2. Es werden festgesetzt		
2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen		3.520
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		n.n.
2.3. der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung		500
3. Die Stellenübersicht weist 33 Stellen aus.(ohne geringfügig Beschäftigte)		
4. Der Stand des Eigenkapitals		
4.1. beträgt zum 31.12.2010	33,40%	32.337
4.2. beträgt zum 31.12.2011	33,60%	32.401
4.3. beträgt zum 31.12.2012	34,10%	32.377
4.4. beträgt zum 31.12.2013	33,40%	31.691
4.5. beträgt zum 31.12.2014	35,10%	32.575
4.6. beträgt zum 31.12.2015	36,30%	33.306
4.7. beträgt zum 31.12.2016	37,15%	33.660
4.8. beträgt zum 31.12.2017	38,00%	34.173
4.9. beträgt zum 31.12.2018	39,40%	35.632
4.10. beträgt zum 31.12.2019	42,10%	37.390
4.11. beträgt zum 31.12.2020	42,80%	37.552
4.12. beträgt zum 31.12.2021	44,10%	38.524
4.13. beträgt zum 31.12.2022	46,40%	40.334
4.14. beträgt zum 31.12.2023	45,10%	41.270
4.15. beträgt zum 31.12.2024	47,30%	42.216

Anlage 1: Zusammenfassung des Wirtschafts-
und Finanzplanes

Zusammenfassung Erträge	IST 2021 TEUR		IST 2022 TEUR		IST 2023 TEUR		Ist 2024 TEUR		Plan 2025 TEUR		Vor-Ist 2025 TEUR		Plan 2026 TEUR		Plan 2027 TEUR		Plan 2028 TEUR		Plan 2029 TEUR		Plan 2030 TEUR	
	G+V	geldlich	G+V	geldlich	G+V	geldlich	G+V	geldlich	G+V	geldlich	G+V	geldlich	G+V	geldlich	G+V	geldlich	G+V	geldlich	G+V	geldlich	G+V	geldlich
1. Umsatzerlöse																						
* Mieten abzüglich Leerstand	9.148	9.148	9.559	9.559	9.898	9.911	10.357	10.358	10.000	10.000	10.400	10.400	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
* Erlöse aus Gästewohnungen	22	22	13	13	14	14	9	9	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
* Erlöse aus Betreuungstätigkeit	187	187	219	219	243	243	225	225	200	200	220	220	180	180	150	150	150	150	150	150	150	150
* Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	152	152	164	164	275	275	116	3	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
* Umsatzerlöse aus BK / HK	3.404	3.404	3.679	4.040	4.185	5.261	4.312	4.311	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12.913	12.913	13.634	13.995	14.615	15.704	15.019	14.906	14.535	14.535	14.955	14.955	14.965	14.965	14.935	14.935	15.035	15.035	15.035	15.035	15.035	15.035
* Bestandsverminderung / -erhöhung	331		537	0	107	0	325	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
* aktivierte Eigenleistung	26		65	0	115	0	115	0	20	0	20	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
Summe Umsatzerlöse	13.270	12.913	14.236	13.995	14.837	15.704	15.459	14.906	14.555	14.535	15.075	14.955	15.075	14.965	15.045	14.935	15.145	15.035	15.145	15.035	15.145	15.035
2. Sonstige betriebliche Erträge																						
Ergebnisabführung	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876
sonstige betriebliche Erträge/ verkauf von Anlagen	230	360	224	181	562	562	184	184	105	100	105	100	105	100	105	100	105	100	105	100	105	100
Summe sonst. betr. Erträge	1.106	1.236	1.100	1.057	1.438	1.438	1.060	1.060	981	976	981	976	981	976	981	976	981	976	981	976	981	976
3. Zinserträge	1	1	1	1	33	33	61	61	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Zwischensumme	14.377	14.150	15.337	15.053	16.308	17.175	16.580	16.027	15.556	15.531	16.066	15.941	16.066	15.951	16.036	15.921	16.136	16.021	16.136	16.021	16.136	16.021
4. Zuflüsse aus Kreditaufnahmen																						
* Fremdmittel		935		1.320		4.500		1.200		3.860		2.238		3.520		4.450		4.450		4.450		4.450
Zuschüsse		0		606		459		176		250		30		0		418		0		0		0
Summe Kreditaufnahmen		935		1.926		4.959		1.376		4.110		2.268		3.520		4.868		4.450		4.450		4.450
5. Einzahlungen auf Forderungen		190		35		66		49		50		50		50		50		50		50		50
6. Tilgungen auf Arbeitgeberdarlehen		1		2		5		0		0		0		0		0		0		0		0
Gesamt Erlöse / Einnahmen	14.377	15.276	15.337	17.016	16.308	22.205	16.580	17.452	15.556	19.691	16.066	18.259	16.066	19.521	16.036	20.839	16.136	20.521	16.136	20.521	16.136	20.521

Aufwendungen	IST 2021 TEUR		IST 2022 TEUR		IST 2023 TEUR		Ist 2024 TEUR		Plan 2025 TEUR		Vor-Ist 2025 TEUR		Plan 2026 TEUR		Plan 2027 TEUR		Plan 2028 TEUR		Plan 2029 TEUR		Plan 2030 TEUR	
	G+V	geldlich	G+V	geldlich	G+V	geldlich	G+V	geldlich	G+V	geldlich	G+V	geldlich	G+V	geldlich	G+V	geldlich	G+V	geldlich	G+V	geldlich	G+V	geldlich
1. Aufwendungen für Hausbewirtschaft.																						
* Betriebskosten	3.802	3.802	4.304	4.304	4.434	4.434	4.889	4.889	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
* Instandhaltungskosten	789	789	1.422	1.422	1.258	1.258	1.166	1.166	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
* Außenanlagen /Wohnumfeld	122	122	37	37	53	53	155	155	100	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80
* Instandsetzung	696	696	385	385	1.179	1.179	1.009	1.009	1.540	1.890	1.593	1.808	2.220	2.690	1.890	2.390	1.890	2.390	1.890	2.390	1.890	2.390
* Rückbau/ Abriss	0	0	0	0	0	0	0	0	50	300	30	30	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
* Ankauf Grundstücke	0	0	0	342	0	1.175	0	626	0	750	0	600	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0
* Rekonstruktion / Modernisierung	0	900		1.720	1	4.180	0	3.419		2.900		2.140	0	650	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
* Aufwendungen andere L/L	47	47	11	11	32	32	22	22	50	50	22	22	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
* sonstige Kosten der Hausbewirtschaft.	116	116	138	138	214	214	159	159	90	90	142	142	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Summe Aufwendungen f. Hausbew.	5.572	6.472	6.297	8.359	7.171	12.525	7.400	11.445	7.230	11.480	7.387	10.342	8.060	10.160	7.710	11.210	7.810	11.310	7.810	11.310	7.810	11.310
2. Personalaufwand	1.776	1.776	1.817	1.817	2.008	2.008	2.047	2.047	2.163	2.163	2.163	2.163	2.228	2.228	2.272	2.272	2.318	2.318	2.364	2.364	2.412	2.412
3. Zinsaufwand	950	881	869	869	987	987	977	978	1.100	1.100	1.000	1.000	1.150	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4. sonstige betriebliche Aufwendungen																						
* sächliche Verwaltungskosten	336	336	395	395	431	431	475	475	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
* sonstige Aufwendungen	69	69	258	258	112	116	132	132	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
* Zuführung Rückstellungen/ sonstige Kosten			0	0		0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0
* Afa auf Forderungen	3	3	11	0	6	0	3	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0
Summe sonst. betr. Aufwendungen	408	408	664	653	549	547	630	607	550	510	550	510	550	510	550	510	550	510	550	510	550	510
5. Abschreibungen/Sonderafa	2.909	0	2.556	0	3.338	0	3.180	0	3.100	0	3.200	0	3.100	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
6. Ertragssteuern	289	508	324	509	320	320	400	400	501	501	501	501	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Zwischensumme	11.904	10.045	12.527	12.207	14.373	16.387	14.634	15.477	14.644	15.754	14.801	14.516	15.788	14.748	15.332	15.892	15.478	16.038	15.524	16.084	15.572	16.132
7. weitere Ausgaben																						
* Rückzahlung/Tilgung Darlehen		3.090		3.030		3.529		3.231		3.400		3.011		3.300		3.300		3.300		3.300		3.300
* Vor. Dividende Stadt		1.000		1.500		1.000		1.000		1.250		1.000		1.250		1.250		1.000		1.000		1.000
* Ausrüstungen / EDV / Fahrzeuge/Gäste WE		18		65		153		140		125		125		100		100		100		100		100
* Rückz. Gewährleistung		10		16		7		19		10		10		10		10		10		10		10
* Rückzahlg a. Verbindlichk./offene Posten		91		11		66		236		50		50		50		50		50		50		50
Summe weitere Ausgaben		4.209		4.622		4.755		4.625		4.835		4.196		4.710		4.710		4.460		4.460		4.460
Gesamt Aufwendungen	11.904	14.254	12.527	16.829	14.373	21.142	14.634	20.102	14.644	20.589	14.801	18.712	15.788	19.458	15.332	20.602	15.478	20.498	15.524	20.544	15.572	20.592
Gewinn / Verlust	2.473		2.810		1.935		1.946		912		1.265		278		704		658		612		564	
Einnahmen		15.276		17.016		22.205		17.452		19.691		18.259		19.521		20.839		20.521		20.521		20.521
Ausgaben		14.254		16.829		21.142		20.102		20.589		18.712		19.458		20.602		20.498		20.544		20.592
		1.022		187		1.063		-2.650		-898		-453		63		237		23		-23		-71
Liquidität am 1.1. des Planjahres		1.447		2.469		2.656		4.557		3.438		1.907		1.454		1.517		1.754		1.777		1.754
Liquidität a. 31.12. d. Planjahres		2.469		2.656		4.557		1.907		2.540		1.454		1.517		1.754		1.777		1.754		1.683

Anlage 1a: Plan Umsatzerlöse

		Ist 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Vor-Ist 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR
*	Sollmieten für Wohnungen/Gewerbe/ Stellplätze/Garagen	10.727	10.450	10.800	10.800	10.850	10.900	10.950	11.000
*	Mietausfall wegen Leerstand	-369	-450	-400	-450	-500	-550	-600	-650
1.	Mieten für Wohnungen,Garagen.gewerbliche Räume,Gartennutzung ,Untermiete	10.358	10.000	10.400	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
2.	Erlöse aus Sondereinrichtungen (Gästewohnungen,)	9	15	15	15	15	15	15	15
3.	Erlöse aus Betreuungstätigkeit	225	200	220	180	150	150	150	150
4.	Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	116	20	20	20	20	20	20	20
	Umsatzerlöse (gesamt) ohne Umlagen	10.708	10.235	10.655	10.565	10.535	10.535	10.535	10.535
5.	Umlagen Heizung,Warmwasser,Aufzüge u.a. Betriebskosten	4.312	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
	Umsatzerlöse gesamt	15.020	14.535	14.955	14.965	14.935	15.035	15.035	15.035

Anlage 1b:

sächl. Verwaltungsaufw.

Bezeichnung	Ist 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Vor-Ist 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR
Telefon-,Zeitung-,Rundfunkg	12,6	14,0	14,0	14,0	14	14	14	14
Büromaterial und Fachliterat	8,4	7,0	7,0	7,0	7	7	7	7
Reinigungsleistungen	22,7	20,0	25,0	25,0	25	25	25	25
Sach-und Haftpflichtversiche	26,5	45,0	40,0	40,0	40	40	40	40
Betriebskosten PKW	25,3	35,0	25,0	25,0	25	25	25	25
Leasing Fahrrad+PKW	29,2	26,0	35,0	35,0	35	35	35	35
Fahr-und Reisekosten	0,2	3,0	3,0	3,0	3	3	3	3
Reparatur und Wartungsaufw	125,9	130,0	130,0	125,0	125	125	125	125
Hilfsmaterial/geringwertige A	6,2	4,0	6,0	6,0	6	6	6	6
Qualifizierungskosten	17,7	15,0	25,0	15,0	15	15	15	15
Unternehmenswerbung(Öffe	40,4	25,0	25,0	25,0	25	25	25	25
Kosten des Zahlungsverkeh	9,2	10,0	10,0	10,0	10	10	10	10
Gerichts-und Anwaltskosten	15,7	20,0	15,0	15,0	15	15	15	15
Verbandsbeiträge	18,7	25,0	25,0	25,0	25	25	25	25
Prüfungs-u.Beratungsaufwa	50,0	35,0	35,0	35,0	35	35	35	35
Raumkosten	29,5	30,0	30,0	30,0	30	30	30	30
sonstige sächliche Verw.auf	12,3	10,0	10,0	10,0	10	10	10	10
Spenden	20,1	20,0	30,0	30,0	30	30	30	30
Aufsichtsratsvergütung	4,6	6,0	5,0	5,0	5	5	5	5
	475,2	480	495	480	480	480	480	480

Anlage 2: Investitionsplan 2025 Hochrechnung								
Objekt	Plan 2025	Finanzierung					G + V	Aktivierung
		Bankm.	Zuschuß	KfW	Land	Eigenmittel		
1. Instandhaltung	1.100					1.100	1.100	
diverse	240					240	240	0
Fassade	140					140	140	0
Nahwärmenetz Fichtestr 8-9 / Zetkinstraße 9-10	10					10		10
Strangsanierung Lenin 44	40					40	40	0
Strangsanierung Lenin 45-49	200					200	200	0
Strangsanierung Lenin 50-53	160					160	160	0
Strangsanierung Lübzer Chaussee (4 Häuser a 20 WE)	350					350	350	0
Strangsanierung Altsdthäuser	150					150	150	0
PV mit Dach und Fassade K. Liebkn. 1-4 oder Lenin 2 Blöcke	428	250				178	223	205
Treppenhäuser / 2 Radhäuser Lenin 45-49	40					40	40	0
Giebelhaus Keller						0		0
Zinnhaus	50					50	50	0
						0		0
2. Instandsetzung	1.808	250	0	0	0	1.558	1.593	215
Umbau Ziegendorfer Chaussee 43	2.000	1.988				12		2.000
Betriebshof	10	0				10		10
Gewerbeeinheit Klempner	0	0				0		0
Wohnungszusammenlegung G-S-Str. 15-16	100					100		100
Abriss Auf dem Brook 13-16	30					30		30
3. Modernisierung/ Neubau	2.140	1.988	0	0	0	152	0	2.140
4. Außenanlagen (807300)	100	0	0	0	0	100	100	0
5. Ausrüstungen	125					125		125
Lübzer Chaussee 13 inkl. Sanierung	600					600		600
W.-I.-Lenin-Str.	0					0		0
6. Ankauf Grundstücke	600	0	0	0	0	600	0	600
7. Sonstige Kosten Hausbewirt.	140					140	140	
Gesamtinvestitionen 2025	6.013	2.238	0	0	0	3.775	2.933	3.080
Überhänge	0	0	0	0	0	0		0
Summe Ausgaben 2025	6.013	2.238	0	0	0	3.775	2.933	3.080
zusätzlicher Kredit zur Sicherung der Liquidität								

Anlage 2: Investitionsplan 2026								
Objekt	Plan 2026	Finanzierung					G + V	Aktivierung
		Bankm.	Zuschuß	KfW	Land	Eigenmittel		
1. Instandhaltung	1.100					1.100	1.100	
diverse	250					250	250	0
Fassade	140					140	140	0
Sanierungsbudget								
Strangsanierung Lübzer Chaussee (komplett)	400	320				80	400	0
Strangsanierung Weststadt (18 Aufgänge)	750	600				150	850	-100
Strangsanierung Altstadt (inkl. Eigentum in WEG)	250					250	250	0
PV mit Dach und Fassade inkl. Treppenhäuser (2	500	400				100	280	220
Nahwärmenetz Fichtestr 8-9 / Zetkinstraße 9-10	100	80				20		100
Balkon W.-I.-Lenin-Str.22	50					50		50
Giebelhaus	50					50	50	0
Fertigstellung Lübzer Chaussee 13	200	640				-440		200
2. Instandsetzung	2.690	2.040	0	0	0	650	2.220	470
Planung	50					50		50
Betriebshof	150	120				30		150
Gewerbeeinheit Klempner	350	280				70		350
Wohnungszusammenlegung G-S-Str. 15-16	100					100		100
Abriss Auf dem Brook 13-16	900		810			90		900
3. Modernisierung/ Neubau	1.550	400	810	0	0	340	0	1.550
4. Außenanlagen (807300)	100	80	0	0	0	20	100	0
5. Ausrüstungen	100					100	100	
6. Ankauf Grundstücke	80					80		80
7. Sonstige Kosten Hausbewirt.	150					150	150	
Gesamtinvestitionen 2026	5.770	2.520	810	0	0	2.440	3.670	2.100
Überhänge	0	0	0	0	0	0		0
Summe Ausgaben 2026	5.770	2.520	810	0	0	2.440	3.670	2.100
zusätzlicher Kredit zur Sicherung der Liquidität		1.000						

Anlage 2: Investitionsplan 2027								
Objekt	Plan 2027	Finanzierung					G + V	Aktivierung
		Bankm.	Zuschuß	KfW	Land	Eigenmittel		
1. Instandhaltung	1.100					1.100	1.100	
diverse	250					250	250	0
Fassade	140					140	140	0
Sanierungsbudget	2.000	750				1.250	1.500	500
2. Instandsetzung	2.390	750	0	0	0	1.640	1.890	500
Bauvolumen	3.000	2.700				300		3.000
						0		0
Zahlung Tilgungszuschuß Ziegendorfer Ch. 43			418			-418		0
						0		0
						0		0
3. Modernisierung/ Neubau	3.000	2.700	418	0	0	-118	0	3.000
4. Außenanlagen (807300)	80	0	0	0	0	80	80	0
5. Ausrüstungen	100					100	100	
6. Ankauf Grundstücke								
7. Sonstige Kosten Hausbewirt.	140					140	140	
Gesamtinvestitionen 2027	6.810	3.450	418	0	0	2.942	3.310	3.500
Überhänge	0	0	0	0	0	0		0
Summe Ausgaben 2027	6.810	3.450	418	0	0	2.942	3.310	3.500
zusätzlicher Kredit zur Sicherung der Liquidität		1.000						

Anlage 2: Investitionsplan 2028								
Objekt	Plan 2028	Finanzierung					G + V	Aktivierung
		Bankm.	Zuschuß	KfW	Land	Eigenmittel		
1. Instandhaltung	1.100					1.100	1.100	
diverse	250					250	250	
Fassade	140					140	140	
Sanierungsbudget	2.000	750				1.250	1.500	500
2. Instandsetzung	2.390	750	0	0	0	1.640	1.890	500
Bauvolumen	3.000	2.700				300		3.000
3. Modernisierung/ Neubau	3.000	2.700	0	0	0	300	0	3.000
4. Außenanlagen (807300)	80	0	0	0	0	80	80	0
5. Ausrüstungen	100					100	100	
6. Ankauf Grundstücke								
7. Sonstige Kosten Hausbewirt.	140					140	140	
Gesamtinvestitionen 2027	6.810	3.450	0	0	0	3.360	3.310	3.500
Überhänge	0	0	0	0	0	0		0
Summe Ausgaben 2027	6.810	3.450	0	0	0	3.360	3.310	3.500
zusätzlicher Kredit zur Sicherung der Liquidität		1.000						

Anlage 2: Investitionsplan 2029								
Objekt	Plan 2029	Finanzierung					G + V	Aktivierung
		Bankm.	Zuschuß	KfW	Land	Eigenmittel		
1. Instandhaltung	1.100					1.100	1.100	
diverse	250					250	250	
Fassade	140					140	140	
Sanierungsbudget	2.000	750				1.250	1.500	500
2. Instandsetzung	2.390	750	0	0	0	1.640	1.890	500
Bauvolumen	3.000	2.700				300		3.000
3. Modernisierung/ Neubau	3.000	2.700	0	0	0	300	0	3.000
4. Außenanlagen (807300)	80	0	0	0	0	80	80	0
5. Ausrüstungen	100					100	100	
6. Ankauf Grundstücke								
7. Sonstige Kosten Hausbewirt.	140					140	140	
Gesamtinvestitionen 2027	6.810	3.450	0	0	0	3.360	3.310	3.500
Überhänge	0	0	0	0	0	0		0
Summe Ausgaben 2027	6.810	3.450	0	0	0	3.360	3.310	3.500
zusätzlicher Kredit zur Sicherung der Liquidität		1.000						

Anlage 2: Investitionsplan 2030								
Objekt	Plan 2030	Finanzierung					G + V	Aktivierung
		Bankm.	Zuschuß	KfW	Land	Eigenmittel		
1. Instandhaltung	1.100					1.100	1.100	
diverse	250					250	250	
Fassade	140					140	140	
Sanierungsbudget	2.000	750				1.250	1.500	500
2. Instandsetzung	2.390	750	0	0	0	1.640	1.890	500
Bauvolumen	3.000	2.700				300		3.000
3. Modernisierung/ Neubau	3.000	2.700	0	0	0	300	0	3.000
4. Außenanlagen (807300)	80	0	0	0	0	80	80	0
5. Ausrüstungen	100					100	100	
6. Ankauf Grundstücke								
7. Sonstige Kosten Hausbewirt.	140					140	140	
Gesamtinvestitionen 2027	6.810	3.450	0	0	0	3.360	3.310	3.500
Überhänge	0	0	0	0	0	0		0
Summe Ausgaben 2027	6.810	3.450	0	0	0	3.360	3.310	3.500
zusätzlicher Kredit zur Sicherung der Liquidität		1.000						

Gemeinde/Landkreis/Zweckverband ¹⁾**Parchim****Stellenübersicht für das Jahr 2026**

für

(Name des Eigenbetriebs/des Unternehmens -entfällt bei Zweckverband-)

WOBAU Wohnungsbau GmbH Parchim

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Planjahr 2025	Tatsächliche Besetzung am 30.06./1.7. des lfd. Jahres 2025	Anzahl und Bewertung im Planjahr 2026	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Geschäftsführung</u>				* Bewertung:
01.	Geschäftsführer	1	1	1	AT
02.	Handlsbevollm./ppa./Ltr. Rechn.wesen	1	1	1	G6
03.	Handlsbevollm./ppa./Ltr. Wohnungsw.	1	1	1	G6
04.	Handlsbevollm./ppa./Ltr. Technik	1,5	1,5	1	G5a
05.	Sekretariat/Personalwesen/Lohn	1	1	1	G4
06.	Mitarb. Telefonzentrale	0,5	0,5	1	L2
07.	Auszubildende Immobilien-/Bürokauf.	3,5	2	2	Azubi-Vergütung
	<u>Abt. Rechnungswesen</u>				
08.	Mitarbeiter Rechnungswesen	1,8	1,8	2,8	G4/G3
09.	Mitarbeiter Mietenbuchhaltung	1,6	1,6	1,6	G4
10.	Mitarbeiter Mahnwesen	1	1	0,8	G4
11.	Mitarbeiter WEG	0	1	1	
	<u>Abt. Wohnungswirtschaft</u>				
11.	Mitarbeiter Fremdverwaltung	0,8	0,8	0,8	G4
12.	Mitarbeiter WEG	2	1	1	G3
13.	Mitarb. Hausverwaltung	3	4	4	G3
14.	Mitarb. Hausverwaltung	3	2	2	G4
	<u>Technische Verwaltung</u>				
15.	Mitarbeiter Technik	1	1	1	G4
16.	Betriebshandwerker	3	3	3	L3
17.	Hausmeister	4	4	4	L2
18.	Servicekraft Begegnungsstätte	1,5	1,5	1,5	L2
19.	Hausmeister geringf. Beschäftigung	(4x0,25)1,0	(4x0,25)1	(3x0,25)0,75	4 x 520,00 €
insgesamt		33,20 (38 Personen)	32,8 (36 Personen)	32,25 (36 Personen)	

- *Bewertung:**

Die WOBAU Wohnungsbau GmbH Parchim ist ein tarifgebundenes Unternehmen und ist Mitglied im Arbeitgeberverband der Deutschen Immobilienwirtschaft e.V. mit Sitz in Düsseldorf.

Die Lohn- bzw. Gehaltszahlungen erfolgen entsprechend Vergütungstarifvertrag für die Beschäftigten in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Seit dem 01.01.2011 beträgt die wöchentliche Arbeitszeit 39 Stunden (durch Inanspruchnahme der Öffnungsklausel).

AT = Außertarifliche Entlohnung; G = Gehaltsgruppe 1 – 6 (mit Zwischengruppen); L = Lohngruppe 1 – 5 (mit Zwischengruppen).

(1/39*30od.35=0,76=0,8)