



LANDKREIS
POTSDAM-MITTELMARK

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027

Teil 2

Produkte

Teilergebnishaushalte

Teilfinanzhaushalte



Teilergebnishaushalt Produkte

Teilergebnishaushalt 2027**1.1.1.1.01**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.1 Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
Produkt: 1.1.1.1.01 Kreisorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.337,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.337,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	607.963,97	575.600	748.200	764.600	778.400	788.200
12 - Versorgungsaufwendungen	38.880,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.051,03	47.700	65.600	63.400	54.900	55.300
14 - Abschreibungen	3.003,20	2.800	2.300	1.000	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.012,19	550.500	555.800	556.500	555.200	555.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.910,39	1.211.600	1.406.900	1.420.500	1.423.500	1.433.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.115.573,14	-1.210.600	-1.405.900	-1.419.500	-1.422.500	-1.432.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.115.573,14	-1.210.600	-1.405.900	-1.419.500	-1.422.500	-1.432.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.115.573,14	-1.210.600	-1.405.900	-1.419.500	-1.422.500	-1.432.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.115.573,14	-1.210.600	-1.405.900	-1.419.500	-1.422.500	-1.432.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.565,30	2.800	2.300	1.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.1.02

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1.1.1
Produktuntergruppe: 1.1.1.1
Produkt: 1.1.1.1.02

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
Verwaltungsvorstand

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.258,28	2.500	13.800	13.800	13.800	13.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	112,45	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.370,73	2.600	13.800	13.800	13.800	13.800
11 - Personalaufwendungen	1.643.641,53	1.990.800	1.184.800	1.216.600	1.236.900	1.256.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.733,86	406.200	355.300	361.700	345.000	349.800
14 - Abschreibungen	1.847,58	1.600	3.100	4.000	5.000	5.900
15 - Transferaufwendungen	55.551,04	35.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.721,64	102.900	121.500	82.500	79.800	79.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095.495,65	2.537.000	1.674.700	1.674.800	1.676.700	1.701.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.090.124,92	-2.534.400	-1.660.900	-1.661.000	-1.662.900	-1.688.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.090.124,92	-2.534.400	-1.660.900	-1.661.000	-1.662.900	-1.688.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.090.124,92	-2.534.400	-1.660.900	-1.661.000	-1.662.900	-1.688.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.807,38	14.500	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.078.317,54	-2.519.900	-1.660.900	-1.661.000	-1.662.900	-1.688.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	11.919,83	14.500	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.994,63	1.600	3.100	4.000	5.000	5.900

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.1.03

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produktuntergruppe: 1.1.1.1

Produkt: 1.1.1.1.03

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung

Dezernatsleitung 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	316.272,96	358.000	212.100	214.000	215.800	217.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.708,95	31.800	14.900	13.900	3.400	3.700
14 - Abschreibungen	527,18	1.300	1.100	1.500	1.800	2.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.708,30	20.600	10.300	10.400	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.217,39	411.700	238.400	239.800	231.000	232.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.217,39	-411.700	-238.400	-239.800	-231.000	-232.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-380.217,39	-411.700	-238.400	-239.800	-231.000	-232.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.217,39	-411.700	-238.400	-239.800	-231.000	-232.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.551,37	4.500	2.700	3.800	3.900	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-377.666,02	-407.200	-235.700	-236.000	-227.100	-228.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	2.551,37	4.500	2.700	3.800	3.900	4.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	527,18	1.300	1.100	1.500	1.800	2.200

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.1.04

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.1 Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
Produkt: 1.1.1.1.04 Dezernatsleitung 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	195.801,47	219.300	44.000	44.600	46.900	47.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.116,44	17.900	17.000	15.800	5.100	5.300
14 - Abschreibungen	160,56	200	200	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.580,17	6.900	5.500	5.700	5.100	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.658,64	244.300	66.700	66.100	57.100	57.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.658,64	-244.300	-66.700	-66.100	-57.100	-57.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-218.658,64	-244.300	-66.700	-66.100	-57.100	-57.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.658,64	-244.300	-66.700	-66.100	-57.100	-57.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-218.658,64	-244.300	-66.700	-66.100	-57.100	-57.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	160,56	200	200	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.1.05

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1.1.1
Produktuntergruppe: 1.1.1.1
Produkt: 1.1.1.1.05

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
Dezernatsleitung 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	437.651,91	311.700	432.400	436.800	441.900	441.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.646,70	27.100	31.400	28.700	20.200	13.100
14 - Abschreibungen	326,89	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.719,21	7.600	9.600	10.000	8.700	8.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.344,71	346.400	473.400	475.500	470.800	462.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-469.344,71	-346.400	-473.400	-475.500	-470.800	-462.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-469.344,71	-346.400	-473.400	-475.500	-470.800	-462.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-469.344,71	-346.400	-473.400	-475.500	-470.800	-462.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.644,82	23.700	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-443.699,89	-322.700	-473.400	-475.500	-470.800	-462.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	25.644,82	23.700	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	326,89	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.1.06

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1.1.1
Produktuntergruppe: 1.1.1.1
Produkt: 1.1.1.1.06

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
Dezernatsleitung 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	303.271,02	303.500	320.000	326.500	336.400	341.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.726,53	16.900	14.500	13.700	3.500	3.800
14 - Abschreibungen	229,67	300	200	100	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484,67	3.000	2.400	2.500	2.100	2.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.711,89	323.700	337.100	342.800	342.000	347.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.711,89	-323.700	-337.100	-342.800	-342.000	-347.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-317.711,89	-323.700	-337.100	-342.800	-342.000	-347.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.711,89	-323.700	-337.100	-342.800	-342.000	-347.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.000	29.900	30.800	31.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-317.711,89	-323.700	-308.100	-312.900	-311.200	-315.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	29.000	29.900	30.800	31.700
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	229,67	300	200	100	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.1.07

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1.1.1
Produktuntergruppe: 1.1.1.1
Produkt: 1.1.1.1.07

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
Dezernatsleitung 5

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	561.528,13	519.900	498.100	521.700	532.100	532.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.280,50	37.100	25.400	23.400	15.300	15.700
14 - Abschreibungen	149,28	200	100	100	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.055,77	15.500	8.900	9.300	8.100	8.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.013,68	572.700	532.500	554.500	555.500	555.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-668.013,68	-572.700	-532.500	-554.500	-555.500	-555.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-668.013,68	-572.700	-532.500	-554.500	-555.500	-555.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-668.013,68	-572.700	-532.500	-554.500	-555.500	-555.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-668.013,68	-572.700	-532.500	-554.500	-555.500	-555.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	149,28	200	100	100	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.1.09

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1.1.1
Produktuntergruppe: 1.1.1.1
Produkt: 1.1.1.1.09

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
Jobcenter MAIA

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.623,16	721.000	735.300	749.900	764.800	754.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.623,16	721.000	735.300	749.900	764.800	754.000
11 - Personalaufwendungen	753.262,82	716.800	858.000	931.900	940.900	951.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.623,16	721.000	862.200	936.100	945.100	956.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-126.900	-186.200	-180.300	-202.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-126.900	-186.200	-180.300	-202.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-126.900	-186.200	-180.300	-202.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-126.900	-186.200	-180.300	-202.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.1.10

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1.1.1
Produktuntergruppe: 1.1.1.1
Produkt: 1.1.1.1.10

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
Dezernatsleitung 6

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	723.423,58	722.100	778.100	792.700	801.600	814.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.649,33	80.000	81.400	77.400	63.200	63.900
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	829,48	1.500	13.300	14.000	11.900	11.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.902,39	803.600	872.800	884.100	876.700	889.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-727.902,39	-803.600	-872.800	-884.100	-876.700	-889.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-727.902,39	-803.600	-872.800	-884.100	-876.700	-889.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-727.902,39	-803.600	-872.800	-884.100	-876.700	-889.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-727.902,39	-803.600	-872.800	-884.100	-876.700	-889.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.1.11

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1.1.1
Produktuntergruppe: 1.1.1.1
Produkt: 1.1.1.1.11

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	59.700	61.200	61.700	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	86.800	90.100	93.600	97.300	97.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.500	154.300	158.300	100.300	100.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-150.500	-154.300	-158.300	-100.300	-100.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-150.500	-154.300	-158.300	-100.300	-100.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150.500	-154.300	-158.300	-100.300	-100.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-150.500	-154.300	-158.300	-100.300	-100.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.1.12

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produktuntergruppe: 1.1.1.1

Produkt: 1.1.1.1.12

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung

Dezernatsleitung 7

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	176.800	178.500	180.200	181.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.900	5.200	2.800	3.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.200	2.800	2.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	185.700	186.900	185.800	187.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-185.700	-186.900	-185.800	-187.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-185.700	-186.900	-185.800	-187.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-185.700	-186.900	-185.800	-187.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-185.700	-186.900	-185.800	-187.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.1.13

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1.1.1
Produktuntergruppe: 1.1.1.1
Produkt: 1.1.1.1.13

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
Dezernatsleitung 9

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	488.500	555.000	570.700	573.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.400	22.400	15.300	14.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	15.500	15.500	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.900	14.300	12.100	13.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	542.300	607.200	598.100	601.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-542.300	-607.200	-598.100	-601.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-542.300	-607.200	-598.100	-601.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-542.300	-607.200	-598.100	-601.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.500	12.900	13.300	13.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-529.800	-594.300	-584.800	-587.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	12.500	12.900	13.300	13.700
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027**1.1.1.2.01**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 1.1.1.2.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889,22	300	300	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	889,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 - Personalaufwendungen	555.026,78	682.100	678.300	687.200	698.100	716.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.121,53	29.500	35.600	33.000	23.800	22.500
14 - Abschreibungen	216,46	300	100	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.329,98	85.100	95.400	98.300	99.500	101.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.694,75	797.000	809.400	818.500	821.400	840.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-683.805,53	-795.600	-808.000	-817.100	-820.000	-838.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-683.805,53	-795.600	-808.000	-817.100	-820.000	-838.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-683.805,53	-795.600	-808.000	-817.100	-820.000	-838.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.475,50	16.700	8.600	9.300	9.600	9.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-671.330,03	-778.900	-799.400	-807.800	-810.400	-829.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	12.475,50	16.700	8.600	9.300	9.600	9.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	216,46	300	100	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.2.02

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1.1.1
Produktuntergruppe: 1.1.1.2
Produkt: 1.1.1.2.02

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	285.926,93	329.900	330.300	334.700	344.500	353.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.369,32	20.100	22.700	20.800	8.300	8.700
14 - Abschreibungen	701,86	600	600	600	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.122,42	6.000	5.900	6.200	5.200	5.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.120,53	356.600	359.500	362.300	358.000	367.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.120,53	-356.600	-359.500	-362.300	-358.000	-367.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-307.120,53	-356.600	-359.500	-362.300	-358.000	-367.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.120,53	-356.600	-359.500	-362.300	-358.000	-367.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-307.120,53	-356.600	-359.500	-362.300	-358.000	-367.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	701,86	600	600	600	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.2.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 1.1.1.2.03 Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	417.031,89	449.500	461.600	467.800	472.200	480.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.641,50	18.300	17.200	15.300	8.500	8.900
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.488,65	7.600	6.000	6.300	5.300	5.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.162,04	475.400	484.800	489.400	486.000	494.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-438.062,04	-475.400	-484.800	-489.400	-486.000	-494.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-438.062,04	-475.400	-484.800	-489.400	-486.000	-494.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-438.062,04	-475.400	-484.800	-489.400	-486.000	-494.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-438.062,04	-475.400	-484.800	-489.400	-486.000	-494.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027**1.1.1.2.04**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 1.1.1.2.04 Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.607,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.275,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769.444,43	1.606.700	546.000	546.000	546.000	546.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.553.726,20	1.670.200	1.770.200	1.770.200	1.770.200	1.770.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.357.052,75	3.286.900	2.326.200	2.326.200	2.326.200	2.326.200
11 - Personalaufwendungen	794.404,55	953.500	1.832.600	1.838.700	1.867.900	1.896.900
12 - Versorgungsaufwendungen	17.117,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.349,24	570.600	469.900	514.100	494.100	495.000
14 - Abschreibungen	1.705,19	1.800	1.800	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.764,34	585.100	647.300	548.300	545.400	545.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.867.340,54	2.116.000	2.956.600	2.906.100	2.912.400	2.941.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.489.712,21	1.170.900	-630.400	-579.900	-586.200	-615.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	1.489.712,21	1.170.900	-630.400	-579.900	-586.200	-615.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.489.712,21	1.170.900	-630.400	-579.900	-586.200	-615.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.045,86	10.200	8.500	10.700	11.000	11.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.497.758,07	1.181.100	-621.900	-569.200	-575.200	-604.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	1.398.341,26	1.400.400	1.398.700	1.400.900	1.401.200	1.401.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-237.349,08	2.800	2.800	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.2.05

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produktuntergruppe: 1.1.1.2

Produkt: 1.1.1.2.05

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Personalentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.687,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.891,06	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.578,41	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11 - Personalaufwendungen	997.576,65	1.138.300	1.216.900	1.241.300	1.271.000	1.290.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.008,97	768.100	689.200	690.700	684.600	681.000
14 - Abschreibungen	246,56	300	300	300	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.192,60	61.400	69.400	59.900	68.500	68.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.024,78	1.968.100	1.975.800	1.992.200	2.024.100	2.039.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.696.446,37	-1.907.100	-1.910.800	-1.927.200	-1.959.100	-1.974.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.696.446,37	-1.907.100	-1.910.800	-1.927.200	-1.959.100	-1.974.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.696.446,37	-1.907.100	-1.910.800	-1.927.200	-1.959.100	-1.974.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.841,26	1.200	1.900	1.400	1.400	1.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.694.605,11	-1.905.900	-1.908.900	-1.925.800	-1.957.700	-1.973.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	1.841,26	1.200	1.900	1.400	1.400	1.400
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.329,85	300	300	300	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.2.06

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1.1.1
Produktuntergruppe: 1.1.1.2
Produkt: 1.1.1.2.06

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Innere Verwaltungsangelegenheiten
Besondere Stellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	971.090,27	1.017.300	1.084.000	1.084.600	1.085.100	1.085.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.141,57	5.800	5.300	5.600	6.000	6.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.231,84	1.023.200	1.089.400	1.090.300	1.091.200	1.091.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-975.231,84	-1.023.200	-1.089.400	-1.090.300	-1.091.200	-1.091.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-975.231,84	-1.023.200	-1.089.400	-1.090.300	-1.091.200	-1.091.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-975.231,84	-1.023.200	-1.089.400	-1.090.300	-1.091.200	-1.091.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-975.231,84	-1.023.200	-1.089.400	-1.090.300	-1.091.200	-1.091.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.2.07

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1.1.1
Produktuntergruppe: 1.1.1.2
Produkt: 1.1.1.2.07

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Innere Verwaltungsangelegenheiten
Zentrales Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	507.184,32	412.600	644.700	670.000	682.200	695.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.917,82	23.100	20.500	18.600	11.800	12.200
14 - Abschreibungen	205,17	100	100	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.605,00	34.400	7.800	8.100	7.100	7.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.912,31	470.200	673.100	696.700	701.100	714.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-571.912,31	-470.200	-673.100	-696.700	-701.100	-714.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-571.912,31	-470.200	-673.100	-696.700	-701.100	-714.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.912,31	-470.200	-673.100	-696.700	-701.100	-714.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.226,36	5.100	4.500	5.000	5.100	5.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-567.685,95	-465.100	-668.600	-691.700	-696.000	-709.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	4.226,36	5.100	4.500	5.000	5.100	5.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	205,17	100	100	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.2.08

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produktuntergruppe: 1.1.1.2

Produkt: 1.1.1.2.08

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.992,00	30.700	126.000	126.000	126.000	126.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.992,00	30.700	126.000	126.000	126.000	126.000
11 - Personalaufwendungen	603.508,94	607.000	796.200	810.300	842.700	859.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.341,95	72.100	37.300	33.300	18.600	19.300
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.038,32	110.300	82.400	73.100	81.000	70.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.889,21	789.400	915.900	916.700	942.300	949.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-782.897,21	-758.700	-789.900	-790.700	-816.300	-823.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-782.897,21	-758.700	-789.900	-790.700	-816.300	-823.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-782.897,21	-758.700	-789.900	-790.700	-816.300	-823.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.235,04	4.100	5.500	4.500	4.700	4.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-777.662,17	-754.600	-784.400	-786.200	-811.600	-818.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	5.235,04	4.100	5.500	4.500	4.700	4.800
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.668,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.3.01

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1.1.1
Produktuntergruppe: 1.1.1.3
Produkt: 1.1.1.3.01

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Finanzverwaltung
Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.068,00	64.500	88.000	88.000	88.000	88.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	43.879,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.947,47	164.500	188.000	188.000	188.000	188.000
11 - Personalaufwendungen	770.166,71	812.000	773.400	787.600	802.900	820.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.480,41	91.000	87.600	58.600	43.800	44.500
14 - Abschreibungen	0,00	2.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.635,41	127.000	123.100	123.800	121.600	121.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.282,53	1.032.000	984.100	970.000	968.300	985.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-738.335,06	-867.500	-796.100	-782.000	-780.300	-797.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-738.335,06	-867.500	-796.100	-782.000	-780.300	-797.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-738.335,06	-867.500	-796.100	-782.000	-780.300	-797.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.206,86	4.200	4.400	4.700	4.800	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-734.128,20	-863.300	-791.700	-777.300	-775.500	-792.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	4.206,86	4.200	4.400	4.700	4.800	5.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-155.046,55	2.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027**1.1.1.3.02**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 1.1.1.3.02 Kreiskasse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.620,45	129.100	157.100	157.100	157.100	157.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	693.536,81	550.700	550.700	550.700	550.700	550.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.157,26	679.900	707.900	707.900	707.900	707.900
11 - Personalaufwendungen	1.870.671,32	1.725.400	1.870.300	1.920.500	1.945.800	1.978.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.966,26	93.000	85.700	76.400	42.900	44.100
14 - Abschreibungen	47.680,03	400	500	100	100	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.228,00	104.100	91.900	83.600	78.600	78.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081.545,61	1.922.900	2.048.400	2.080.600	2.067.400	2.100.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.231.388,35	-1.243.000	-1.340.500	-1.372.700	-1.359.500	-1.392.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.231.388,35	-1.243.000	-1.340.500	-1.372.700	-1.359.500	-1.392.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.231.388,35	-1.243.000	-1.340.500	-1.372.700	-1.359.500	-1.392.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.014,04	18.200	19.100	18.500	19.100	19.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.213.374,31	-1.224.800	-1.321.400	-1.354.200	-1.340.400	-1.373.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	18.014,04	18.200	19.100	18.500	19.100	19.600
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.680,03	400	500	100	100	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.3.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 1.1.1.3.03 Beteiligungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.000.000	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	51.142,54	53.100	54.200	55.000	55.500	56.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,16	2.000	1.800	1.600	1.000	1.100
14 - Abschreibungen	37,44	100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	649,21	20.800	20.700	700	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.293,35	76.000	76.700	57.300	57.100	57.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.293,35	-76.000	-76.700	942.700	-57.100	-57.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-53.293,35	-76.000	-76.700	942.700	-57.100	-57.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.293,35	-76.000	-76.700	942.700	-57.100	-57.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-53.293,35	-76.000	-76.700	942.700	-57.100	-57.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37,44	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.3.04

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produktuntergruppe: 1.1.1.3

Produkt: 1.1.1.3.04

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Finanzverwaltung

Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.809,03	221.000	280.900	261.900	222.000	162.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.485,14	0	100	100	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.294,17	221.000	281.000	262.000	222.200	162.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.770,87	89.900	75.900	75.900	74.400	75.400
14 - Abschreibungen	76.665,97	86.600	85.100	90.100	93.100	96.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,00	14.000	14.600	15.100	11.700	9.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.851,84	190.500	175.600	181.100	179.200	181.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	183.442,33	30.500	105.400	80.900	43.000	-18.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	183.442,33	30.500	105.400	80.900	43.000	-18.600
23 + Außerordentliche Erträge	8.500,10	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	940,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	7.560,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	191.002,43	27.500	102.400	77.900	40.000	-21.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	191.002,43	27.500	102.400	77.900	40.000	-21.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.605,97	86.600	85.100	90.100	93.100	96.100

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.3.05

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1.1.1
Produktuntergruppe: 1.1.1.3
Produkt: 1.1.1.3.05

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Finanzverwaltung
nicht verwaltungsgenutzte Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.386,16	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.642,22	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.028,38	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.004,75	108.900	66.900	70.700	74.600	78.700
14 - Abschreibungen	48.709,01	48.300	48.500	55.000	55.200	55.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.370,15	700	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.083,91	157.900	117.800	128.100	132.200	136.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.055,53	-151.600	-111.500	-121.800	-125.900	-130.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-118.055,53	-151.600	-111.500	-121.800	-125.900	-130.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.055,53	-151.600	-111.500	-121.800	-125.900	-130.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-118.055,53	-161.600	-116.500	-126.800	-130.900	-135.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.230,92	58.300	53.500	60.000	60.200	60.300

Teilergebnishaushalt 2027**1.1.1.3.06**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 1.1.1.3.06 Hochbauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	118.613,54	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.613,54	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	903.059,09	949.400	949.500	966.000	984.800	997.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.749,46	58.400	51.500	45.900	25.800	26.600
14 - Abschreibungen	92,95	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.848,68	24.200	17.900	18.900	15.900	15.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685.750,18	1.032.000	1.018.900	1.030.800	1.026.500	1.039.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.567.136,64	-1.032.000	-1.018.900	-1.030.800	-1.026.500	-1.039.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.567.136,64	-1.032.000	-1.018.900	-1.030.800	-1.026.500	-1.039.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.567.136,64	-1.032.000	-1.018.900	-1.030.800	-1.026.500	-1.039.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.567.136,64	-1.032.000	-1.018.900	-1.030.800	-1.026.500	-1.039.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	118.613,54	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.029,65	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.4.01

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1.1.1
Produktuntergruppe: 1.1.1.4
Produkt: 1.1.1.4.01

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.820,00	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.820,00	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11 - Personalaufwendungen	942.777,10	1.046.900	1.102.500	1.119.500	1.152.500	1.168.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.858,13	52.400	46.400	41.500	24.100	24.800
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.932,35	19.300	15.100	15.900	13.400	13.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.567,58	1.118.600	1.164.000	1.176.900	1.190.000	1.206.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-707.747,58	-948.600	-934.000	-946.900	-960.000	-976.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-707.747,58	-948.600	-934.000	-946.900	-960.000	-976.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-707.747,58	-948.600	-934.000	-946.900	-960.000	-976.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	987,62	2.000	1.100	1.100	1.200	1.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-706.759,96	-946.600	-932.900	-945.800	-958.800	-975.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	987,62	2.000	1.100	1.100	1.200	1.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.5.01

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1.1.1
Produktuntergruppe: 1.1.1.5
Produkt: 1.1.1.5.01

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Datenverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.114,68	11.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.357,37	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.858,00	282.600	323.000	323.000	323.000	323.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.330,05	293.600	323.000	323.000	323.000	323.000
11 - Personalaufwendungen	2.443.759,03	2.507.500	3.164.400	3.225.000	3.296.500	3.359.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044.022,72	2.695.300	2.524.200	2.532.600	2.500.900	2.494.200
14 - Abschreibungen	605.736,33	711.300	723.700	792.600	792.400	723.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.436,19	2.304.000	603.700	711.600	663.300	662.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.445.954,27	8.218.100	7.016.000	7.261.800	7.253.100	7.239.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.034.624,22	-7.924.500	-6.693.000	-6.938.800	-6.930.100	-6.916.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-5.034.624,22	-7.924.500	-6.693.000	-6.938.800	-6.930.100	-6.916.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.034.624,22	-7.924.500	-6.693.000	-6.938.800	-6.930.100	-6.916.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.917,99	19.900	22.100	22.200	22.900	23.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.013.706,23	-7.904.600	-6.670.900	-6.916.600	-6.907.200	-6.893.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	60.547,31	30.900	22.100	22.200	22.900	23.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	614.023,03	711.300	723.700	792.600	792.400	723.600

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.5.02

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produktuntergruppe: 1.1.1.5

Produkt: 1.1.1.5.02

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Verwaltungsgenutzte Liegenschaften (bis 2026: Zentraler Verwaltungsdienst)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.242,12	85.700	82.400	80.100	80.100	80.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.777,00	4.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.262,55	184.600	240.100	240.100	220.400	220.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.458,00	260.000	319.000	319.000	319.000	319.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	97.949,91	1.000	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.689,58	535.300	641.500	639.200	619.500	619.500
11 - Personalaufwendungen	3.640.523,58	3.765.200	2.693.500	2.755.900	2.809.200	2.860.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.963,86	1.664.800	1.124.300	1.726.200	371.200	240.600
14 - Abschreibungen	502.065,77	555.700	797.800	785.500	770.000	748.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	871.905,62	515.300	145.700	168.700	149.300	146.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.503.458,83	6.501.000	4.761.300	5.436.300	4.099.700	3.996.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.357.769,25	-5.965.700	-4.119.800	-4.797.100	-3.480.200	-3.376.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-5.357.769,25	-5.965.700	-4.119.800	-4.797.100	-3.480.200	-3.376.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.357.769,25	-5.965.700	-4.119.800	-4.797.100	-3.480.200	-3.376.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.259,29	17.100	4.400	4.500	4.400	4.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268,14	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.336.778,10	-5.948.600	-4.115.400	-4.792.600	-3.475.800	-3.372.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	135.415,15	102.800	86.800	84.600	84.500	84.600
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	823.593,71	555.700	797.800	785.500	770.000	748.100

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.5.11

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 1.1.1.5.11 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	215.163,08	337.500	257.100	282.900	301.700	305.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.278,32	16.100	15.300	13.900	8.600	7.200
14 - Abschreibungen	185,66	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.863,99	28.900	15.800	16.100	15.300	15.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.491,05	382.500	288.200	312.900	325.600	328.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.491,05	-382.500	-288.200	-312.900	-325.600	-328.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-242.491,05	-382.500	-288.200	-312.900	-325.600	-328.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.491,05	-382.500	-288.200	-312.900	-325.600	-328.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-242.491,05	-382.500	-288.200	-312.900	-325.600	-328.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	185,66	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.5.12

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produktuntergruppe: 1.1.1.5

Produkt: 1.1.1.5.12

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.500	45.000	45.000	45.000	45.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.500	45.000	45.000	45.000	45.000
11 - Personalaufwendungen	510.657,31	391.600	489.500	486.700	495.000	517.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.796,66	63.200	29.100	26.000	14.600	15.100
14 - Abschreibungen	2.231,34	16.500	72.300	100.000	90.000	60.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.388,95	62.500	42.900	43.500	41.800	41.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.074,26	533.800	633.800	656.200	641.400	633.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-532.074,26	-485.300	-588.800	-611.200	-596.400	-588.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-532.074,26	-485.300	-588.800	-611.200	-596.400	-588.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532.074,26	-485.300	-588.800	-611.200	-596.400	-588.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-532.074,26	-485.300	-588.800	-611.200	-596.400	-588.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.231,34	16.500	72.300	100.000	90.000	60.000

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.5.13

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produktuntergruppe: 1.1.1.5

Produkt: 1.1.1.5.13

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Entwicklung Verwaltungsstandort Beelitz-Heilstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	342.281,06	297.000	299.200	309.100	318.300	322.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.653,67	194.900	232.400	239.000	6.900	7.200
14 - Abschreibungen	0,00	43.400	1.253.000	1.713.200	1.679.900	1.659.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.448,41	181.500	1.480.400	1.555.700	4.400	4.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.383,14	716.800	3.265.000	3.817.000	2.009.500	1.993.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-524.383,14	-716.800	-3.265.000	-3.817.000	-2.009.500	-1.993.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-524.383,14	-716.800	-3.265.000	-3.817.000	-2.009.500	-1.993.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524.383,14	-716.800	-3.265.000	-3.817.000	-2.009.500	-1.993.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-524.383,14	-716.800	-3.265.000	-3.817.000	-2.009.500	-1.993.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	43.400	1.253.000	1.713.200	1.679.900	1.659.200

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.5.14

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1.1.1
Produktuntergruppe: 1.1.1.5
Produkt: 1.1.1.5.14

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Entwicklung Verwaltungsstandort Bad Belzig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	540.206,94	644.400	208.800	216.600	217.800	221.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.569,78	276.900	267.100	65.700	56.000	6.300
14 - Abschreibungen	0,00	75.000	25.000	25.000	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.859,92	59.100	64.300	54.600	53.900	53.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.636,64	1.055.400	565.200	361.900	327.700	281.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-567.636,64	-1.055.400	-565.200	-361.900	-327.700	-281.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-567.636,64	-1.055.400	-565.200	-361.900	-327.700	-281.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-567.636,64	-1.055.400	-565.200	-361.900	-327.700	-281.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-567.636,64	-1.055.400	-565.200	-361.900	-327.700	-281.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	75.000	25.000	25.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.5.15

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 1.1.1.5.15 Zentrale Bußgeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	205.000	205.000	205.000	205.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	259.100	263.700	271.800	277.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.200	15.300	8.500	8.900
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.300	6.600	5.600	5.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	282.600	285.600	285.900	292.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-77.600	-80.600	-80.900	-87.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-77.600	-80.600	-80.900	-87.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-77.600	-80.600	-80.900	-87.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-77.600	-80.600	-80.900	-87.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.5.16

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 1.1.1.5.16 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	1.175.700	1.221.000	1.247.000	1.264.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	875.000	768.200	651.300	652.800
14 - Abschreibungen	0,00	0	13.800	24.000	32.000	39.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.100	29.800	25.100	24.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.092.600	2.043.000	1.955.400	1.981.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.024.600	-1.975.000	-1.887.400	-1.913.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-2.024.600	-1.975.000	-1.887.400	-1.913.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.024.600	-1.975.000	-1.887.400	-1.913.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.200	2.200	2.300	2.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-2.022.400	-1.972.800	-1.885.100	-1.911.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.200	2.200	2.300	2.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	13.800	24.000	32.000	39.900

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.5.17

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produktuntergruppe: 1.1.1.5

Produkt: 1.1.1.5.17

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Versicherungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	320.000	320.000	320.000	320.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	320.000	320.000	320.000	320.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	54.100	56.500	57.400	58.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	4.600	2.600	2.800
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	460.200	465.600	465.300	470.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	519.300	526.700	525.300	531.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-199.300	-206.700	-205.300	-211.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-199.300	-206.700	-205.300	-211.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-199.300	-206.700	-205.300	-211.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.500	10.300	10.500	10.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-189.800	-196.400	-194.800	-200.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	9.500	10.300	10.500	10.800
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.1.1.5.18

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 1.1.1.5.18 Zentrales Vergabewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	415.200	431.300	453.200	457.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.700	16.800	9.500	10.400
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.300	6.600	5.600	5.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	440.200	454.700	468.300	473.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-440.200	-454.700	-468.300	-473.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-440.200	-454.700	-468.300	-473.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-440.200	-454.700	-468.300	-473.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-440.200	-454.700	-468.300	-473.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.2.2.1.01

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.2

Produktuntergruppe: 1.2.2.1

Produkt: 1.2.2.1.01

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeines Ordnungsrecht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	48.980,39	20.400	86.300	93.400	94.200	95.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	149,95	200	200	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.130,34	20.700	86.600	93.500	94.300	95.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.130,34	-20.500	-86.400	-93.300	-94.100	-94.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-49.130,34	-20.500	-86.400	-93.300	-94.100	-94.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.130,34	-20.500	-86.400	-93.300	-94.100	-94.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49.130,34	-20.500	-86.400	-93.300	-94.100	-94.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	149,95	200	200	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027**1.2.2.1.03**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 1.2.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.1.03 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.168,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.105,20	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.273,20	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	106.349,99	85.400	170.500	172.400	177.800	181.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.814,18	15.400	14.900	14.100	5.700	6.000
14 - Abschreibungen	444,21	500	500	500	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069,62	3.000	2.800	2.900	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.678,00	104.300	188.700	189.900	186.000	189.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.404,80	-98.100	-182.700	-183.900	-180.000	-183.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-111.404,80	-98.100	-182.700	-183.900	-180.000	-183.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.404,80	-98.100	-182.700	-183.900	-180.000	-183.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-111.404,80	-98.100	-182.700	-183.900	-180.000	-183.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	444,21	500	500	500	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.2.2.1.04

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 1.2.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.1.04 Untere Fischereibehörde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.809,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.550,00	500	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.359,14	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100
11 - Personalaufwendungen	83.044,32	86.000	88.500	89.500	90.300	91.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433,34	6.800	6.700	6.400	5.100	3.500
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777,92	5.100	4.800	4.800	4.600	4.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.255,58	97.900	100.000	100.700	100.000	99.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.896,44	-87.400	-89.900	-90.600	-89.900	-89.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-75.896,44	-87.400	-89.900	-90.600	-89.900	-89.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.896,44	-87.400	-89.900	-90.600	-89.900	-89.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-75.896,44	-87.400	-89.900	-90.600	-89.900	-89.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.2.2.1.05

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 1.2.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.1.05 Untere Jagdbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.468,35	70.000	60.000	50.000	70.000	60.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.819,00	1.500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.287,35	71.500	60.500	50.500	70.500	60.500
11 - Personalaufwendungen	154.564,90	162.500	166.900	168.800	173.700	176.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.655,01	16.300	15.900	14.700	11.000	6.800
14 - Abschreibungen	196,51	200	200	200	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.633,72	29.700	28.800	29.000	28.400	28.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.050,14	208.700	211.800	212.700	213.100	212.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.762,79	-137.200	-151.300	-162.200	-142.600	-151.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-109.762,79	-137.200	-151.300	-162.200	-142.600	-151.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.762,79	-137.200	-151.300	-162.200	-142.600	-151.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.762,79	-137.200	-151.300	-162.200	-142.600	-151.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196,51	200	200	200	0	0

Teilergebnishaushalt 2027**1.2.2.1.06**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 1.2.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.1.06 Lebensmittelüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.962,39	190.000	255.000	255.000	255.000	255.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.145,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.396,39	200.500	261.000	261.000	261.000	261.000
11 - Personalaufwendungen	1.286.793,85	1.347.500	1.602.400	1.629.700	1.662.500	1.686.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.327,69	79.400	98.100	92.300	62.500	52.800
14 - Abschreibungen	3.728,17	9.300	4.200	3.800	3.300	2.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.766,97	91.400	80.800	81.900	78.800	78.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.616,68	1.527.600	1.785.500	1.807.700	1.807.100	1.819.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.220.220,29	-1.327.100	-1.524.500	-1.546.700	-1.546.100	-1.558.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.220.220,29	-1.327.100	-1.524.500	-1.546.700	-1.546.100	-1.558.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.220.220,29	-1.327.100	-1.524.500	-1.546.700	-1.546.100	-1.558.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.220.220,29	-1.327.100	-1.524.500	-1.546.700	-1.546.100	-1.558.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.728,17	9.300	4.200	3.800	3.300	2.300

Teilergebnishaushalt 2027

1.2.2.1.07

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1.2.2
Produktuntergruppe: 1.2.2.1
Produkt: 1.2.2.1.07

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsangelegenheiten
Einbürgerung, Namensänderung und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.516,50	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.800,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.316,50	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
11 - Personalaufwendungen	281.384,22	310.800	324.100	340.700	356.000	359.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.013,62	28.100	22.300	20.800	11.700	12.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.411,42	6.500	5.200	5.500	4.700	4.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.809,26	345.400	351.600	367.000	372.400	376.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.492,76	-30.400	-36.600	-52.000	-57.400	-61.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-89.492,76	-30.400	-36.600	-52.000	-57.400	-61.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.492,76	-30.400	-36.600	-52.000	-57.400	-61.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-89.492,76	-30.400	-36.600	-52.000	-57.400	-61.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027**1.2.2.1.08**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 1.2.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.1.08 Ausländerbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.821,60	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.821,60	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
11 - Personalaufwendungen	1.196.525,03	1.157.500	1.474.000	1.501.500	1.541.300	1.566.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.976,06	121.200	128.200	119.700	38.900	40.100
14 - Abschreibungen	714,70	200	800	800	600	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.259,31	151.400	147.300	148.800	144.300	143.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.475,10	1.430.300	1.750.300	1.770.800	1.725.100	1.750.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.323.653,50	-1.285.200	-1.605.200	-1.625.700	-1.580.000	-1.605.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.323.653,50	-1.285.200	-1.605.200	-1.625.700	-1.580.000	-1.605.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.323.653,50	-1.285.200	-1.605.200	-1.625.700	-1.580.000	-1.605.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.323.653,50	-1.285.200	-1.605.200	-1.625.700	-1.580.000	-1.605.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	714,70	200	800	800	600	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.2.2.2.01

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.2

Produktuntergruppe: 1.2.2.2

Produkt: 1.2.2.2.01

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Kraftfahrzeugwesen

Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.442,71	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.902,95	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.006,21	7.000	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.351,87	307.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11 - Personalaufwendungen	655.614,97	826.100	778.200	865.500	898.000	917.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.548,07	51.900	40.700	38.600	10.700	11.000
14 - Abschreibungen	2.861,49	300	300	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.430,01	14.000	11.000	11.400	10.300	10.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.454,54	897.300	835.200	920.500	924.000	944.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-445.102,67	-590.300	-535.200	-620.500	-624.000	-644.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-445.102,67	-590.300	-535.200	-620.500	-624.000	-644.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-445.102,67	-590.300	-535.200	-620.500	-624.000	-644.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-445.102,67	-590.300	-535.200	-620.500	-624.000	-644.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.861,49	300	300	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.2.2.2.02

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.2

Produktuntergruppe: 1.2.2.2

Produkt: 1.2.2.2.02

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Kraftfahrzeugwesen
Verkehrsüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.497,00	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.721.470,37	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917.967,37	1.860.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11 - Personalaufwendungen	537.624,91	555.900	660.000	671.800	682.300	689.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.316,42	146.500	143.500	139.200	108.800	109.400
14 - Abschreibungen	110.976,78	124.300	162.900	158.900	158.400	150.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.764,51	36.700	29.800	30.100	27.800	27.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.682,62	863.400	996.200	1.000.000	977.300	976.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.129.284,75	996.600	1.003.800	1.000.000	1.022.700	1.023.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	1.129.284,75	996.600	1.003.800	1.000.000	1.022.700	1.023.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.129.284,75	996.600	1.003.800	1.000.000	1.022.700	1.023.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.129.284,75	996.600	1.003.800	1.000.000	1.022.700	1.023.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	110.980,78	124.300	162.900	158.900	158.400	150.500

Teilergebnishaushalt 2027

1.2.2.2.03

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.2

Produktuntergruppe: 1.2.2.2

Produkt: 1.2.2.2.03

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Kraftfahrzeugwesen
Zulassungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.642,46	1.300.000	1.323.500	1.323.500	1.323.500	1.323.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.021,88	300	4.800	4.800	4.800	4.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.664,34	1.300.300	1.328.300	1.328.300	1.328.300	1.328.300
11 - Personalaufwendungen	966.570,10	906.600	1.013.600	1.035.800	1.054.400	1.072.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.889,20	104.600	111.900	104.700	33.200	34.300
14 - Abschreibungen	7.141,46	300	1.100	1.000	900	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.714,52	107.600	107.000	108.400	104.600	104.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.315,28	1.119.100	1.233.600	1.249.900	1.193.100	1.210.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	172.349,06	181.200	94.700	78.400	135.200	117.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	172.349,06	181.200	94.700	78.400	135.200	117.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	172.349,06	181.200	94.700	78.400	135.200	117.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	172.349,06	181.200	94.700	78.400	135.200	117.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.141,46	300	1.100	1.000	900	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.2.2.2.04

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 1.2.2.2 Kraftfahrzeugwesen
Produkt: 1.2.2.2.04 Führerscheinwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.818,45	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	704,90	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.523,35	600.100	700.100	700.100	700.100	700.100
11 - Personalaufwendungen	613.708,00	687.200	691.500	711.400	721.600	738.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.226,96	73.300	59.900	55.600	18.600	19.300
14 - Abschreibungen	4.476,83	1.300	1.300	200	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.828,44	138.300	144.900	145.600	143.500	143.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.240,23	900.100	897.600	912.800	883.700	900.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.716,88	-300.000	-197.500	-212.700	-183.600	-200.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-120.716,88	-300.000	-197.500	-212.700	-183.600	-200.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.716,88	-300.000	-197.500	-212.700	-183.600	-200.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-120.716,88	-300.000	-197.500	-212.700	-183.600	-200.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.476,83	1.300	1.300	200	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.2.2.2.05

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1.2.2
Produktuntergruppe: 1.2.2.2
Produkt: 1.2.2.2.05

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Kraftfahrzeugwesen
Personenbeförderung, Taxi- und Mietwagenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.030,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.030,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.030,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	8.030,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.030,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.030,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.2.2.3.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 1.2.2.3 Veterinäraufsicht
Produkt: 1.2.2.3.01 Veterinäraufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.910,17	50.100	70.100	70.100	70.100	70.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.673,00	1.000	5.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.272,85	3.020.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	78.783,19	26.500	32.500	31.500	31.500	26.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.639,21	3.097.600	3.127.600	3.124.600	3.124.600	3.119.600
11 - Personalaufwendungen	1.088.432,49	1.172.600	1.312.500	1.351.700	1.381.800	1.422.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.586,74	3.164.600	3.176.500	3.172.500	3.159.900	3.135.700
14 - Abschreibungen	8.979,66	10.500	9.500	9.400	8.700	8.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.674,04	93.900	87.700	88.400	86.200	85.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.672,93	4.441.600	4.586.200	4.622.000	4.636.600	4.652.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.042.033,72	-1.344.000	-1.458.600	-1.497.400	-1.512.000	-1.533.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.042.033,72	-1.344.000	-1.458.600	-1.497.400	-1.512.000	-1.533.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.042.033,72	-1.344.000	-1.458.600	-1.497.400	-1.512.000	-1.533.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.042.033,72	-1.344.000	-1.458.600	-1.497.400	-1.512.000	-1.533.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.979,66	10.500	9.500	9.400	8.700	8.500

Teilergebnishaushalt 2027

1.2.6.0.01

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1.2.6
Produktuntergruppe: 1.2.6.0
Produkt: 1.2.6.0.01

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Abwehrender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.175,00	102.000	129.100	129.100	129.100	301.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.633,61	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.692,25	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.500,86	102.000	129.100	129.100	129.100	301.000
11 - Personalaufwendungen	279.990,86	263.200	334.500	351.400	355.900	359.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.110,39	426.900	405.100	405.600	401.200	397.500
14 - Abschreibungen	222.769,63	337.600	440.500	482.200	468.600	454.000
15 - Transferaufwendungen	308.060,00	313.000	293.000	293.000	293.000	293.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	916.111,17	1.009.500	957.200	967.500	976.700	996.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075.042,05	2.350.200	2.430.300	2.499.700	2.495.400	2.500.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.955.541,19	-2.248.200	-2.301.200	-2.370.600	-2.366.300	-2.199.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.955.541,19	-2.248.200	-2.301.200	-2.370.600	-2.366.300	-2.199.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.955.541,19	-2.248.200	-2.301.200	-2.370.600	-2.366.300	-2.199.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.984,91	16.200	15.300	15.600	15.900	16.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.940.556,28	-2.232.000	-2.285.900	-2.355.000	-2.350.400	-2.183.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	44.159,91	118.200	94.400	94.700	95.000	267.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	462.769,63	537.600	640.500	682.200	668.600	654.000

Teilergebnishaushalt 2027**1.2.6.0.02**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 1.2.6.0 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0.02 Vorbeugender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.198,34	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.198,34	30.200	60.200	60.200	60.200	60.200
11 - Personalaufwendungen	491.449,18	470.800	546.600	558.800	571.300	571.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.098,64	41.500	38.400	35.400	15.900	16.400
14 - Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.400	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.355,74	14.200	11.400	11.900	10.400	10.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.903,56	529.900	599.800	609.500	597.600	597.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-507.705,22	-499.700	-539.600	-549.300	-537.400	-537.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-507.705,22	-499.700	-539.600	-549.300	-537.400	-537.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-507.705,22	-499.700	-539.600	-549.300	-537.400	-537.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-507.705,22	-499.700	-539.600	-549.300	-537.400	-537.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.2.6.0.03

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1.2.6
Produktuntergruppe: 1.2.6.0
Produkt: 1.2.6.0.03

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.420,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.351,71	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.875,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11 - Personalaufwendungen	587.977,32	562.200	667.800	677.300	690.900	700.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.201,67	432.300	792.400	349.000	316.100	346.500
14 - Abschreibungen	150.728,45	191.200	221.800	257.800	290.200	305.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.504,74	197.500	194.600	195.200	193.400	205.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.412,18	1.383.200	1.876.600	1.479.300	1.490.600	1.557.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.367.537,18	-1.367.200	-1.860.600	-1.463.300	-1.474.600	-1.541.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.367.537,18	-1.367.200	-1.860.600	-1.463.300	-1.474.600	-1.541.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.367.537,18	-1.367.200	-1.860.600	-1.463.300	-1.474.600	-1.541.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.367.537,18	-1.367.200	-1.860.600	-1.463.300	-1.474.600	-1.541.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	22.351,71	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	213.328,04	191.200	221.800	257.800	290.200	305.000

Teilergebnishaushalt 2027**1.2.7.0.11**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.7 Rettungsdienst
Produktuntergruppe: 1.2.7.0 Rettungsdienst
Produkt: 1.2.7.0.11 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.332,38	37.300	37.200	37.200	21.600	20.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.206.214,52	32.257.000	31.102.900	28.908.000	35.821.700	36.067.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.142,66	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.387,76	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.011,71	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.390.089,03	32.294.300	31.140.100	28.945.200	35.843.300	36.088.500
11 - Personalaufwendungen	608.187,77	753.800	806.100	834.200	857.900	881.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257.288,33	2.328.300	2.634.100	2.088.700	2.146.100	2.203.100
14 - Abschreibungen	893.682,87	1.750.900	2.363.400	2.562.800	3.932.500	3.961.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.465.807,56	27.207.900	29.772.100	30.541.300	32.754.300	32.915.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.224.966,53	32.040.900	35.575.700	36.027.000	39.690.800	39.961.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.834.877,50	253.400	-4.435.600	-7.081.800	-3.847.500	-3.872.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-22.834.877,50	253.400	-4.435.600	-7.081.800	-3.847.500	-3.872.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.834.877,50	253.400	-4.435.600	-7.081.800	-3.847.500	-3.872.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.753,40	105.600	104.000	108.000	111.200	114.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.933.630,90	147.800	-4.539.600	-7.189.800	-3.958.700	-3.986.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	21.856,22	21.800	21.800	21.800	21.600	20.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.217.536,27	1.493.700	2.467.400	2.670.800	4.043.700	4.075.800

Teilergebnishaushalt 2027

1.2.7.0.21

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.7 Rettungsdienst
Produktuntergruppe: 1.2.7.0 Rettungsdienst
Produkt: 1.2.7.0.21 Wasserrettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,42	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	167,42	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	7.056,74	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	17.907,87	15.200	10.900	7.700	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.557,20	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.521,81	15.200	10.900	7.700	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.354,39	-15.200	-10.900	-7.700	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-49.354,39	-15.200	-10.900	-7.700	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.354,39	-15.200	-10.900	-7.700	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49.354,39	-15.200	-10.900	-7.700	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.907,87	15.200	10.900	7.700	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

1.2.8.0.11

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1.2.8
Produktuntergruppe: 1.2.8.0
Produkt: 1.2.8.0.11

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.386,63	319.000	305.400	333.400	327.200	533.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.178,73	12.000	13.000	14.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	49,81	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.615,17	331.000	318.400	347.400	342.200	548.400
11 - Personalaufwendungen	269.050,68	274.300	325.200	331.000	338.300	345.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.413,72	223.700	330.200	361.400	334.900	358.600
14 - Abschreibungen	139.670,55	605.600	576.800	661.000	721.400	752.700
15 - Transferaufwendungen	77.213,25	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.032,39	89.800	88.900	89.100	88.500	96.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.380,59	1.193.400	1.321.100	1.442.500	1.483.100	1.553.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-582.765,42	-862.400	-1.002.700	-1.095.100	-1.140.900	-1.004.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-582.765,42	-862.400	-1.002.700	-1.095.100	-1.140.900	-1.004.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-582.765,42	-862.400	-1.002.700	-1.095.100	-1.140.900	-1.004.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-582.765,42	-862.400	-1.002.700	-1.095.100	-1.140.900	-1.004.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	59.173,38	319.000	305.400	305.400	327.200	533.400
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	139.670,55	605.600	576.800	661.000	721.400	752.700

Teilergebnishaushalt 2027

1.2.8.0.21

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1.2.8
Produktuntergruppe: 1.2.8.0
Produkt: 1.2.8.0.21

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz
Krisenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	237,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Abschreibungen	5.740,77	8.900	16.200	13.300	3.600	3.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.978,35	17.200	24.500	21.600	11.900	11.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.978,35	-17.200	-24.500	-21.600	-11.900	-11.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-5.978,35	-17.200	-24.500	-21.600	-11.900	-11.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.978,35	-17.200	-24.500	-21.600	-11.900	-11.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.978,35	-17.200	-24.500	-21.600	-11.900	-11.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.740,77	8.900	16.200	13.300	3.600	3.500

Teilergebnishaushalt 2027**2.1.6.0.01**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.6 Oberschulen
Produktuntergruppe: 2.1.6.0 Oberschulen
Produkt: 2.1.6.0.01 Oberschulen in fremder Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779.055,63	1.660.000	1.780.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779.055,63	1.660.000	1.780.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.779.055,63	-1.660.000	-1.780.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.779.055,63	-1.660.000	-1.780.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.779.055,63	-1.660.000	-1.780.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.779.055,63	-1.660.000	-1.780.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

2.1.7.0.01

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21 - 24
Produktgruppe: 2.1.7
Produktuntergruppe: 2.1.7.0
Produkt: 2.1.7.0.01

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien
Gymnasien in fremder Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903.553,07	1.670.000	1.970.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.903.553,07	1.670.000	1.970.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.903.553,07	-1.670.000	-1.970.000	-1.845.000	-1.845.000	-1.845.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.903.553,07	-1.670.000	-1.970.000	-1.845.000	-1.845.000	-1.845.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.903.553,07	-1.670.000	-1.970.000	-1.845.000	-1.845.000	-1.845.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.903.553,07	-1.670.000	-1.970.000	-1.845.000	-1.845.000	-1.845.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

2.1.7.0.02

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21 - 24
Produktgruppe: 2.1.7
Produktuntergruppe: 2.1.7.0
Produkt: 2.1.7.0.02

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien
Fläming-Gymnasium Bad Belzig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.778,37	99.800	97.700	77.300	77.300	66.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.927,20	40.200	40.200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	209.624,13	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.600,10	145.800	139.900	79.500	79.500	69.000
11 - Personalaufwendungen	119.546,03	119.800	128.900	130.300	132.300	134.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.780,65	1.737.600	1.709.800	1.667.500	1.022.200	990.100
14 - Abschreibungen	339.852,70	335.300	402.800	372.000	639.100	617.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.474,14	252.300	203.300	198.500	199.200	199.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.653,52	2.445.000	2.444.800	2.368.300	1.992.800	1.942.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.137.053,42	-2.299.200	-2.304.900	-2.288.800	-1.913.300	-1.873.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.137.053,42	-2.299.200	-2.304.900	-2.288.800	-1.913.300	-1.873.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.137.053,42	-2.299.200	-2.304.900	-2.288.800	-1.913.300	-1.873.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.137.053,42	-2.299.200	-2.304.900	-2.288.800	-1.913.300	-1.873.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	320.544,55	99.500	97.400	77.000	77.000	66.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	330.048,93	335.300	402.800	372.000	639.100	617.500

Teilergebnishaushalt 2027

2.1.7.0.03

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21 - 24
Produktgruppe: 2.1.7
Produktuntergruppe: 2.1.7.0
Produkt: 2.1.7.0.03

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien
Wolkenberg-Gymnasium Michendorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.455,94	39.700	42.600	29.200	29.200	26.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	600	600	600	600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.789,51	6.600	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.222,64	39.000	48.000	48.000	48.000	48.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.775,11	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.343,20	85.400	92.200	78.800	78.800	76.100
11 - Personalaufwendungen	133.016,88	133.700	142.800	144.500	147.200	148.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.057,25	942.900	969.800	961.600	984.000	998.900
14 - Abschreibungen	425.612,36	409.600	436.700	403.900	381.000	379.200
15 - Transferaufwendungen	2.489,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.130,24	257.200	237.500	237.500	236.500	237.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.306,37	1.745.900	1.789.300	1.750.000	1.751.200	1.766.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.285.963,17	-1.660.500	-1.697.100	-1.671.200	-1.672.400	-1.690.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.285.963,17	-1.660.500	-1.697.100	-1.671.200	-1.672.400	-1.690.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.285.963,17	-1.660.500	-1.697.100	-1.671.200	-1.672.400	-1.690.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.285.963,17	-1.660.500	-1.697.100	-1.671.200	-1.672.400	-1.690.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	61.415,45	39.400	42.300	28.900	28.900	26.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	510.902,05	412.100	439.200	406.400	383.500	381.700

Teilergebnishaushalt 2027

2.1.7.0.04

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21 - 24
Produktgruppe: 2.1.7
Produktuntergruppe: 2.1.7.0
Produkt: 2.1.7.0.04

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien
Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.174,77	122.900	116.200	91.000	91.000	57.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407,40	200	300	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534,25	1.000	700	700	700	700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.658,83	15.500	14.000	16.000	16.000	16.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.482,04	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.257,29	139.600	131.200	108.000	108.000	74.700
11 - Personalaufwendungen	119.235,91	77.900	139.000	140.700	142.400	145.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.262,18	1.152.100	2.005.800	1.180.200	1.080.900	1.084.600
14 - Abschreibungen	452.610,46	449.300	445.500	396.000	388.500	345.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.218,49	261.400	229.000	206.500	207.500	208.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.327,04	1.940.700	2.819.300	1.923.400	1.819.300	1.784.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.301.069,75	-1.801.100	-2.688.100	-1.815.400	-1.711.300	-1.709.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.301.069,75	-1.801.100	-2.688.100	-1.815.400	-1.711.300	-1.709.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.301.069,75	-1.801.100	-2.688.100	-1.815.400	-1.711.300	-1.709.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.301.069,75	-1.801.100	-2.688.100	-1.815.400	-1.711.300	-1.709.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	147.275,15	122.500	115.800	90.600	90.600	57.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	460.084,72	449.300	445.500	396.000	388.500	345.700

Teilergebnishaushalt 2027

2.1.7.0.05

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 2.1.7.0 Gymnasien
Produkt: 2.1.7.0.05 Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.166,80	251.000	250.000	174.000	168.600	154.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	200	12.600	12.100	12.100	12.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.899,84	12.500	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.615,40	85.000	100.000	108.000	108.000	108.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.414,02	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.114,06	348.700	362.600	294.100	288.700	274.300
11 - Personalaufwendungen	110.157,76	79.000	120.300	123.100	124.500	127.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.817,07	959.000	1.089.700	1.025.800	985.700	982.700
14 - Abschreibungen	411.132,83	415.100	409.800	320.900	302.900	285.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.744,28	282.700	246.300	248.400	244.200	245.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.851,94	1.735.800	1.866.100	1.718.200	1.657.300	1.640.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-949.737,88	-1.387.100	-1.503.500	-1.424.100	-1.368.600	-1.366.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-949.737,88	-1.387.100	-1.503.500	-1.424.100	-1.368.600	-1.366.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-949.737,88	-1.387.100	-1.503.500	-1.424.100	-1.368.600	-1.366.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-949.737,88	-1.387.100	-1.503.500	-1.424.100	-1.368.600	-1.366.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	290.657,45	250.600	249.600	173.600	168.200	153.800
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	456.429,54	415.100	409.800	320.900	302.900	285.700

Teilergebnishaushalt 2027

2.1.7.0.06

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21 - 24
Produktgruppe: 2.1.7
Produktuntergruppe: 2.1.7.0
Produkt: 2.1.7.0.06

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien
Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.234,58	266.400	265.000	233.100	229.900	229.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.230,17	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.991,84	32.000	34.000	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.010,82	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.467,41	310.500	300.100	274.200	271.000	271.000
11 - Personalaufwendungen	122.475,46	123.900	130.400	131.900	133.200	134.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.156,17	922.600	949.900	1.011.600	1.050.700	1.078.700
14 - Abschreibungen	403.025,73	394.300	403.400	347.300	428.900	416.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.454,69	216.900	224.100	231.900	233.300	234.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.112,05	1.657.700	1.707.800	1.722.700	1.846.100	1.864.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.043.644,64	-1.347.200	-1.407.700	-1.448.500	-1.575.100	-1.593.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.043.644,64	-1.347.200	-1.407.700	-1.448.500	-1.575.100	-1.593.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.043.644,64	-1.347.200	-1.407.700	-1.448.500	-1.575.100	-1.593.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.043.644,64	-1.347.200	-1.407.700	-1.448.500	-1.575.100	-1.593.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	280.709,55	266.100	264.700	232.800	229.600	229.600
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	421.246,67	394.300	403.400	347.300	428.900	416.600

Teilergebnishaushalt 2027

2.1.8.0.01

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21 - 24
Produktgruppe: 2.1.8
Produktuntergruppe: 2.1.8.0
Produkt: 2.1.8.0.01

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Gesamtschulen
Gesamtschule ohne Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	649.271,45	805.300	829.300	829.300	829.300	829.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872.975,12	2.970.000	3.030.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522.246,57	3.775.300	3.859.300	3.694.300	3.694.300	3.694.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.522.246,57	-3.775.300	-3.859.300	-3.694.300	-3.694.300	-3.694.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.522.246,57	-3.775.300	-3.859.300	-3.694.300	-3.694.300	-3.694.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.522.246,57	-3.775.300	-3.859.300	-3.694.300	-3.694.300	-3.694.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.522.246,57	-3.775.300	-3.859.300	-3.694.300	-3.694.300	-3.694.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70.728,55	805.300	829.300	829.300	829.300	829.300

Teilergebnishaushalt 2027

2.1.8.0.02

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21 - 24
Produktgruppe: 2.1.8
Produktuntergruppe: 2.1.8.0
Produkt: 2.1.8.0.02

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Gesamtschulen
Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.835,98	242.700	229.100	229.100	229.100	229.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.330,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.643,20	210.000	520.000	560.000	560.000	560.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	80.786,12	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.595,30	462.800	759.200	799.200	799.200	799.200
11 - Personalaufwendungen	130.704,10	124.800	132.000	133.600	134.800	137.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.025,32	1.144.800	1.286.100	1.334.200	1.367.000	1.402.200
14 - Abschreibungen	1.519.149,32	1.461.100	1.492.600	1.232.000	1.021.000	954.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.281,02	269.000	286.400	290.100	286.100	287.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.868.159,76	2.999.700	3.197.100	2.989.900	2.808.900	2.781.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.411.564,46	-2.536.900	-2.437.900	-2.190.700	-2.009.700	-1.982.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.411.564,46	-2.536.900	-2.437.900	-2.190.700	-2.009.700	-1.982.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.411.564,46	-2.536.900	-2.437.900	-2.190.700	-2.009.700	-1.982.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070,80	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.412.635,26	-2.536.900	-2.437.900	-2.190.700	-2.009.700	-1.982.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	255.291,61	242.500	228.800	228.800	228.800	228.800
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.551.994,53	1.461.100	1.492.600	1.232.000	1.021.000	954.100

Teilergebnishaushalt 2027

2.1.8.0.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen
Produktuntergruppe: 2.1.8.0 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.8.0.03 Gesamtschule Teltow - Aufbaustandort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.757,02	7.200	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.236,64	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.216,44	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.210,10	7.200	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	28,13	55.500	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	24.271,57	8.700	3.300	1.500	700	600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	100	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.300,70	64.300	3.300	1.500	700	600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.909,40	-57.100	-3.300	-1.500	-700	-600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	68.909,40	-57.100	-3.300	-1.500	-700	-600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.909,40	-57.100	-3.300	-1.500	-700	-600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	68.909,40	-57.100	-3.300	-1.500	-700	-600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	11.757,02	7.200	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.272,57	8.700	3.300	1.500	700	600

Teilergebnishaushalt 2027

2.2.1.0.03

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21 - 24

Produktgruppe: 2.2.1

Produktuntergruppe: 2.2.1.0

Produkt: 2.2.1.0.03

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderschulen
"Schule am Schleusenweg" mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt
"Lernen" Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.597,99	4.200	4.200	4.200	4.200	1.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.852,68	19.600	13.800	13.800	13.800	13.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.841,64	40.500	40.000	41.000	41.000	41.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.564,96	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.857,27	64.300	58.000	59.000	59.000	56.200
11 -	Personalaufwendungen	118.426,82	119.600	126.900	128.400	132.100	133.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.848,30	316.700	442.000	347.400	348.500	348.500
14 -	Abschreibungen	47.295,86	70.700	75.200	74.500	74.200	73.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.835,94	89.000	103.500	79.400	80.200	81.100
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.406,92	596.000	747.600	629.700	635.000	636.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-366.549,65	-531.700	-689.600	-570.700	-576.000	-580.200
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis	-366.549,65	-531.700	-689.600	-570.700	-576.000	-580.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-366.549,65	-531.700	-689.600	-570.700	-576.000	-580.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-366.549,65	-531.700	-689.600	-570.700	-576.000	-580.200
Nachrichtlich:							
	nicht zahlungswirksame Erträge	12.799,63	4.100	4.100	4.100	4.100	1.300
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.646,06	70.700	75.200	74.500	74.200	73.500

Teilergebnishaushalt 2027

2.2.1.0.05

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21 - 24
Produktgruppe: 2.2.1
Produktuntergruppe: 2.2.1.0
Produkt: 2.2.1.0.05

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderschulen
"Schule am Plessower See", Schule mit dem sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt "Lernen", Werder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.851,75	5.700	7.900	1.800	100	100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.297,66	16.000	15.600	15.600	15.600	15.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.805,44	42.000	50.000	55.000	55.000	55.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.012,94	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.967,79	63.700	73.500	72.400	70.700	70.700
11 -	Personalaufwendungen	189.756,97	198.700	163.000	164.600	166.100	167.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.430,91	375.500	390.400	356.100	366.100	375.800
14 -	Abschreibungen	131.264,23	129.700	141.700	154.100	154.500	158.700
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.347,29	116.300	99.100	101.000	102.200	103.300
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.799,40	820.200	794.200	775.800	788.900	805.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-510.831,61	-756.500	-720.700	-703.400	-718.200	-734.300
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis	-510.831,61	-756.500	-720.700	-703.400	-718.200	-734.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510.831,61	-756.500	-720.700	-703.400	-718.200	-734.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-510.831,61	-756.500	-720.700	-703.400	-718.200	-734.300
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge		22.214,85	5.600	7.800	1.700	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen		162.348,91	129.700	141.700	154.100	154.500	158.700

Teilergebnishaushalt 2027

2.2.1.0.06

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21 - 24
Produktgruppe: 2.2.1
Produktuntergruppe: 2.2.1.0
Produkt: 2.2.1.0.06

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderschulen
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	318.000	270.000	215.000	215.000	215.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	318.000	270.000	215.000	215.000	215.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-318.000	-270.000	-215.000	-215.000	-215.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-318.000	-270.000	-215.000	-215.000	-215.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-318.000	-270.000	-215.000	-215.000	-215.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-318.000	-270.000	-215.000	-215.000	-215.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-151.875,16	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

2.2.1.0.08

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21 - 24

Produktgruppe: 2.2.1

Produktuntergruppe: 2.2.1.0

Produkt: 2.2.1.0.08

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderschulen
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.869,54	57.000	63.000	65.000	65.000	65.000
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.869,54	57.000	63.000	65.000	65.000	65.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.869,54	-57.000	-63.000	-65.000	-65.000	-65.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis	-61.869,54	-57.000	-63.000	-65.000	-65.000	-65.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.869,54	-57.000	-63.000	-65.000	-65.000	-65.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.869,54	-57.000	-63.000	-65.000	-65.000	-65.000
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen		6.500,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

2.2.1.0.09

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21 - 24

Produktgruppe: 2.2.1

Produktuntergruppe: 2.2.1.0

Produkt: 2.2.1.0.09

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderschulen
Schule "Am Grünen Grund", Schule mit dem sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Bad Belzig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.502,22	37.000	36.800	32.400	28.000	17.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.937,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	34.169,38	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.599,40	59.600	59.400	55.000	50.600	40.100
11 -	Personalaufwendungen	174.415,69	162.000	182.800	185.100	187.500	190.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.737,00	443.900	417.500	398.400	350.700	357.200
14 -	Abschreibungen	127.689,55	130.100	155.200	147.900	167.600	147.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.552,66	72.400	63.200	63.300	63.400	63.500
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.394,90	808.400	818.700	794.700	769.200	758.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-573.795,50	-748.800	-759.300	-739.700	-718.600	-718.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis	-573.795,50	-748.800	-759.300	-739.700	-718.600	-718.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-573.795,50	-748.800	-759.300	-739.700	-718.600	-718.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-573.795,50	-748.800	-759.300	-739.700	-718.600	-718.000
Nachrichtlich:							
	nicht zahlungswirksame Erträge	45.199,48	36.900	36.700	32.300	27.900	17.400
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	193.910,77	130.100	155.200	147.900	167.600	147.400

Teilergebnishaushalt 2027

2.2.1.0.12

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21 - 24

Produktgruppe: 2.2.1

Produktuntergruppe: 2.2.1.0

Produkt: 2.2.1.0.12

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderschulen
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.731,85	190.000	192.000	172.000	172.000	172.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.731,85	190.000	192.000	172.000	172.000	172.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.731,85	-190.000	-192.000	-172.000	-172.000	-172.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-101.731,85	-190.000	-192.000	-172.000	-172.000	-172.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.731,85	-190.000	-192.000	-172.000	-172.000	-172.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-101.731,85	-190.000	-192.000	-172.000	-172.000	-172.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

2.2.1.0.14

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21 - 24

Produktgruppe: 2.2.1

Produktuntergruppe: 2.2.1.0

Produkt: 2.2.1.0.14

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderschulen
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Sehen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-25.000,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.000,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.000,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

2.2.1.0.15

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21 - 24

Produktgruppe: 2.2.1

Produktuntergruppe: 2.2.1.0

Produkt: 2.2.1.0.15

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderschulen
Allgemeine Förderschule für Kranke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.566,35	8.500	9.500	4.500	4.500	4.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.566,35	8.500	9.500	4.500	4.500	4.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.566,35	-8.500	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.566,35	-8.500	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.566,35	-8.500	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.566,35	-8.500	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027**2.2.1.0.16**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.2.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 2.2.1.0 Förderschulen
Produkt: 2.2.1.0.16 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Hören und Sprache"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.891,00	165.000	178.500	180.000	180.000	180.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.891,00	165.000	178.500	180.000	180.000	180.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.891,00	-165.000	-178.500	-180.000	-180.000	-180.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-156.891,00	-165.000	-178.500	-180.000	-180.000	-180.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.891,00	-165.000	-178.500	-180.000	-180.000	-180.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-156.891,00	-165.000	-178.500	-180.000	-180.000	-180.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.500,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

2.3.1.0.11

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21 - 24
Produktgruppe: 2.3.1
Produktuntergruppe: 2.3.1.0
Produkt: 2.3.1.0.11

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Oberstufenzentren
Oberstufenzentren
Oberstufenzentren in fremder Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.588,90	1.390.000	1.400.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.588,90	1.390.000	1.400.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.017.588,90	-1.390.000	-1.400.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.017.588,90	-1.390.000	-1.400.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.017.588,90	-1.390.000	-1.400.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.017.588,90	-1.390.000	-1.400.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-120.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

2.3.1.0.31

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21 - 24
Produktgruppe: 2.3.1
Produktuntergruppe: 2.3.1.0
Produkt: 2.3.1.0.31

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Oberstufenzentren
Oberstufenzentren
OSZ Technik Teltow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.175,34	122.900	119.100	95.100	95.100	93.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,00	200	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.923,09	3.500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.196,28	550.000	830.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.267,30	0	1.200	1.200	1.200	1.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.669,01	676.600	950.900	1.164.900	1.164.900	1.163.500
11 - Personalaufwendungen	199.691,69	207.900	210.100	214.700	221.100	223.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.218,57	1.788.300	1.324.600	1.395.000	1.451.300	1.537.500
14 - Abschreibungen	329.875,41	320.400	323.100	300.500	315.300	324.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.425,85	212.500	243.800	243.400	246.000	249.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.211,52	2.529.100	2.101.600	2.153.600	2.233.700	2.335.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.250.542,51	-1.852.500	-1.150.700	-988.700	-1.068.800	-1.172.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.250.542,51	-1.852.500	-1.150.700	-988.700	-1.068.800	-1.172.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.250.542,51	-1.852.500	-1.150.700	-988.700	-1.068.800	-1.172.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.250.542,51	-1.852.500	-1.150.700	-988.700	-1.068.800	-1.172.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	151.189,37	122.900	119.100	95.100	95.100	93.700
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	406.736,41	320.400	323.100	300.500	315.300	324.600

Teilergebnishaushalt 2027

2.3.1.0.32

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21 - 24
Produktgruppe: 2.3.1
Produktuntergruppe: 2.3.1.0
Produkt: 2.3.1.0.32

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Oberstufenzentren
Oberstufenzentren
Wohnheim OSZ Technik Teltow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.190,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.365,64	340.000	440.000	440.000	440.000	440.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.342,05	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.897,69	425.000	525.000	525.000	525.000	525.000
11 - Personalaufwendungen	189.338,29	181.900	234.000	251.500	258.800	265.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.682,46	415.100	432.400	464.600	486.500	513.300
14 - Abschreibungen	2.065,18	2.200	3.600	3.000	2.700	3.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.353,77	9.500	9.600	9.900	10.200	10.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.439,70	608.700	679.600	729.000	758.200	792.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.542,01	-183.700	-154.600	-204.000	-233.200	-267.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-262.542,01	-183.700	-154.600	-204.000	-233.200	-267.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.542,01	-183.700	-154.600	-204.000	-233.200	-267.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-262.542,01	-183.700	-154.600	-204.000	-233.200	-267.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.465,18	2.200	3.600	3.000	2.700	3.000

Teilergebnishaushalt 2027

2.3.1.0.51

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21 - 24
Produktgruppe: 2.3.1
Produktuntergruppe: 2.3.1.0
Produkt: 2.3.1.0.51

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Oberstufenzentren
Oberstufenzentren
OSZ Werder / Havel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.213,59	195.700	189.800	154.600	154.600	138.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,00	100	5.100	5.100	5.100	5.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.169,01	200	1.900	1.900	1.900	1.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.277,00	680.000	785.000	790.000	790.000	790.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.362,55	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.060,15	876.000	981.800	951.600	951.600	935.400
11 - Personalaufwendungen	341.856,69	359.700	222.900	227.100	231.700	233.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.417,66	2.015.700	1.964.600	1.946.500	1.981.500	2.009.300
14 - Abschreibungen	492.605,27	523.200	527.900	479.300	479.500	464.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.806,63	215.000	319.200	324.300	327.300	330.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.655.686,25	3.113.600	3.034.600	2.977.200	3.020.000	3.037.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.538.626,10	-2.237.600	-2.052.800	-2.025.600	-2.068.400	-2.102.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.538.626,10	-2.237.600	-2.052.800	-2.025.600	-2.068.400	-2.102.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.538.626,10	-2.237.600	-2.052.800	-2.025.600	-2.068.400	-2.102.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.538.626,10	-2.237.600	-2.052.800	-2.025.600	-2.068.400	-2.102.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	223.725,91	195.600	189.700	154.500	154.500	138.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	582.367,58	523.200	527.900	479.300	479.500	464.300

Teilergebnishaushalt 2027

2.3.1.0.52

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21 - 24
Produktgruppe: 2.3.1
Produktuntergruppe: 2.3.1.0
Produkt: 2.3.1.0.52

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Oberstufenzentren
Oberstufenzentren
Wohnheime des OSZ Werder / Havel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.337,74	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.508,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.868,56	440.000	460.000	455.000	455.000	455.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.674,77	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.389,07	696.300	716.300	711.300	711.300	711.300
11 - Personalaufwendungen	584.646,92	651.000	635.000	654.900	675.000	698.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.637,99	569.600	385.000	387.500	397.600	408.300
14 - Abschreibungen	128.759,86	147.000	131.700	131.400	131.900	131.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.849,37	31.400	22.800	23.100	23.500	23.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.894,14	1.399.000	1.174.500	1.196.900	1.228.000	1.262.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.505,07	-702.700	-458.200	-485.600	-516.700	-550.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-311.505,07	-702.700	-458.200	-485.600	-516.700	-550.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.505,07	-702.700	-458.200	-485.600	-516.700	-550.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-311.505,07	-702.700	-458.200	-485.600	-516.700	-550.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	57.478,43	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132.248,67	147.000	131.700	131.400	131.900	131.700

Teilergebnishaushalt 2027

2.3.5.0.01

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21 - 24
Produktgruppe: 2.3.5
Produktuntergruppe: 2.3.5.0
Produkt: 2.3.5.0.01

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulen des zweiten Bildungswegs (Kollegs)
Schulen des zweiten Bildungswegs (Kollegs)
Schule des zweiten Bildungswegs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.494,80	63.500	65.000	55.000	55.000	55.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.494,80	63.500	65.000	55.000	55.000	55.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.494,80	-63.500	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-11.494,80	-63.500	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.494,80	-63.500	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.494,80	-63.500	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

2.4.1.0.01

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21 - 24
Produktgruppe: 2.4.1
Produktuntergruppe: 2.4.1.0
Produkt: 2.4.1.0.01

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	666.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	666.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11 - Personalaufwendungen	259.736,75	267.300	297.400	301.800	313.000	317.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.892,88	16.100	16.400	14.500	8.100	8.400
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.218.474,72	10.406.700	11.205.600	11.406.000	11.605.000	11.904.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.491.104,35	10.690.100	11.519.400	11.722.300	11.926.100	12.230.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.491.104,35	-10.690.100	-10.852.800	-9.722.300	-9.926.100	-10.230.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-10.491.104,35	-10.690.100	-10.852.800	-9.722.300	-9.926.100	-10.230.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.491.104,35	-10.690.100	-10.852.800	-9.722.300	-9.926.100	-10.230.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.491.104,35	-10.690.100	-10.852.800	-9.722.300	-9.926.100	-10.230.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

2.4.3.0.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe: 2.4.3.0 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.0.01 Allgemeine Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	603.338,95	556.500	630.900	651.700	667.500	678.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.921,31	64.500	20.000	19.800	12.500	12.800
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	26.627,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.399,78	84.000	42.100	42.500	41.400	41.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.287,94	740.000	728.000	749.000	756.400	767.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-714.287,94	-740.000	-728.000	-749.000	-756.400	-767.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-714.287,94	-740.000	-728.000	-749.000	-756.400	-767.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-714.287,94	-740.000	-728.000	-749.000	-756.400	-767.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-714.287,94	-740.000	-728.000	-749.000	-756.400	-767.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

2.4.3.0.02

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21 - 24
Produktgruppe: 2.4.3
Produktuntergruppe: 2.4.3.0
Produkt: 2.4.3.0.02

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.518,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.518,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	43.152,00	0	80.700	88.400	89.200	90.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.856,59	3.600	3.500	3.200	1.800	1.900
14 - Abschreibungen	465,36	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.518,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553,22	2.500	1.700	1.700	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.545,67	36.100	110.900	118.300	117.500	118.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.027,17	-6.100	-85.900	-93.300	-92.500	-93.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-52.027,17	-6.100	-85.900	-93.300	-92.500	-93.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.027,17	-6.100	-85.900	-93.300	-92.500	-93.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52.027,17	-6.100	-85.900	-93.300	-92.500	-93.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	465,36	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027**2.4.3.0.03**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe: 2.4.3.0 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.0.03 Sonderpädagogische Beratungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	17.582,45	18.400	17.900	17.100	11.100	11.400
14 - Abschreibungen	331,14	0	400	400	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.311,28	2.900	2.300	2.400	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.224,87	21.300	20.600	19.900	13.100	13.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.224,87	-21.300	-20.600	-19.900	-13.100	-13.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-22.224,87	-21.300	-20.600	-19.900	-13.100	-13.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.224,87	-21.300	-20.600	-19.900	-13.100	-13.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.224,87	-21.300	-20.600	-19.900	-13.100	-13.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	331,14	0	400	400	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

2.5.2.0.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: 2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt: 2.5.2.0.01 Schulmuseum Reckahn

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.445,50	150.400	150.000	150.000	150.000	150.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.704,99	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.822,71	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.973,20	160.900	160.500	160.500	160.500	160.500
11 - Personalaufwendungen	168.833,64	159.800	141.000	143.500	145.100	148.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.812,09	45.000	28.500	29.800	31.000	32.000
14 - Abschreibungen	3.790,58	6.800	3.600	3.800	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.771,78	8.200	8.300	9.000	9.000	9.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.664,53	219.800	181.400	186.100	189.100	193.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.691,33	-58.900	-20.900	-25.600	-28.600	-33.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-123.691,33	-58.900	-20.900	-25.600	-28.600	-33.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.691,33	-58.900	-20.900	-25.600	-28.600	-33.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-123.691,33	-58.900	-20.900	-25.600	-28.600	-33.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	12.576,34	400	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.339,39	6.800	3.600	3.800	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2027**2.5.2.0.02**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: 2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt: 2.5.2.0.02 Naturparkzentrum Hoher Fläming

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.046,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.643,36	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.608,78	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.298,14	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.367,34	70.000	52.900	56.900	61.600	66.800
14 - Abschreibungen	17.956,47	19.000	18.700	19.100	19.500	19.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.528,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.794,84	90.000	72.600	77.000	82.100	87.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.496,70	-64.400	-47.000	-51.400	-56.500	-62.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-118.496,70	-64.400	-47.000	-51.400	-56.500	-62.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.496,70	-64.400	-47.000	-51.400	-56.500	-62.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-118.496,70	-64.400	-47.000	-51.400	-56.500	-62.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	20.666,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.865,12	19.000	18.700	19.100	19.500	19.900

Teilergebnishaushalt 2027

2.6.3.0.01

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 25 - 29
Produktgruppe: 2.6.3
Produktuntergruppe: 2.6.3.0
Produkt: 2.6.3.0.01

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Musikschulen
Kreismusikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.849.500,00	3.080.000	2.957.000	2.857.000	2.857.000	2.857.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.849.500,00	3.080.000	2.957.000	2.857.000	2.857.000	2.857.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.849.500,00	-3.080.000	-2.957.000	-2.857.000	-2.857.000	-2.857.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.849.500,00	-3.080.000	-2.957.000	-2.857.000	-2.857.000	-2.857.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.849.500,00	-3.080.000	-2.957.000	-2.857.000	-2.857.000	-2.857.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.849.500,00	-3.080.000	-2.957.000	-2.857.000	-2.857.000	-2.857.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

2.7.1.0.01

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 25 - 29
Produktgruppe: 2.7.1
Produktuntergruppe: 2.7.1.0
Produkt: 2.7.1.0.01

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Kreisvolkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	530.000,00	582.000	496.600	446.600	446.600	446.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.000,00	582.000	496.600	446.600	446.600	446.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-530.000,00	-582.000	-496.600	-446.600	-446.600	-446.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-530.000,00	-582.000	-496.600	-446.600	-446.600	-446.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-530.000,00	-582.000	-496.600	-446.600	-446.600	-446.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-530.000,00	-582.000	-496.600	-446.600	-446.600	-446.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

2.7.2.0.01

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 25 - 29
Produktgruppe: 2.7.2
Produktuntergruppe: 2.7.2.0
Produkt: 2.7.2.0.01

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken
Bibliotheken
Medienzentrum Potsdam-Mittelmark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.697,06	303.000	244.900	244.700	243.000	243.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.697,06	313.000	254.900	254.700	253.000	253.000
11 - Personalaufwendungen	172.791,74	176.200	145.100	146.900	148.500	150.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.091,74	200.700	163.700	163.800	165.100	165.100
14 - Abschreibungen	41.232,73	71.300	64.000	52.700	47.300	46.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.685,34	98.500	85.700	85.700	86.000	86.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.801,55	546.700	458.500	449.100	446.900	448.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.104,49	-233.700	-203.600	-194.400	-193.900	-195.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-114.104,49	-233.700	-203.600	-194.400	-193.900	-195.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.104,49	-233.700	-203.600	-194.400	-193.900	-195.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-114.104,49	-233.700	-203.600	-194.400	-193.900	-195.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	163,06	0	1.900	1.700	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.990,10	71.300	64.000	52.700	47.300	46.400

Teilergebnishaushalt 2027

2.7.3.0.01

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 25 - 29

Produktgruppe: 2.7.3

Produktuntergruppe: 2.7.3.0

Produkt: 2.7.3.0.01

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Sonstige Volksbildung
Sonstige Volksbildung
Sonstige Einrichtungen und Förderungsmaßnahmen der Erwachsenenbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.753,00	376.300	376.300	376.300	376.300	376.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.753,00	376.300	376.300	376.300	376.300	376.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	452.753,00	376.300	376.300	376.300	376.300	376.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.753,00	376.300	376.300	376.300	376.300	376.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

2.8.1.0.01

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 25 - 29
Produktgruppe: 2.8.1
Produktuntergruppe: 2.8.1.0
Produkt: 2.8.1.0.01

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.506,81	606.700	606.700	606.700	606.700	606.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851,05	800	800	800	800	800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.233,50	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37,87	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.629,23	627.100	627.100	627.100	627.100	627.100
11 - Personalaufwendungen	194.349,72	225.400	228.500	232.300	235.600	239.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.959,80	66.300	52.900	52.600	50.900	51.700
14 - Abschreibungen	5.985,98	8.600	8.000	8.500	9.000	8.900
15 - Transferaufwendungen	583.350,00	555.600	555.600	555.600	555.600	555.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.380,03	12.500	11.900	13.000	12.600	12.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.025,53	868.400	856.900	862.000	863.700	867.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.396,30	-241.300	-229.800	-234.900	-236.600	-240.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-182.396,30	-241.300	-229.800	-234.900	-236.600	-240.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.396,30	-241.300	-229.800	-234.900	-236.600	-240.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-182.396,30	-241.300	-229.800	-234.900	-236.600	-240.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	1.965,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.985,98	8.600	8.000	8.500	9.000	8.900

Teilergebnishaushalt 2027

3.1.1.1.01

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 31 - 35
Produktgruppe: 3.1.1
Produktuntergruppe: 3.1.1.1
Produkt: 3.1.1.1.01

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	128.218,72	96.300	95.300	95.300	95.300	95.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.439,82	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	137.739,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.397,83	98.300	97.300	97.300	97.300	97.300
11 - Personalaufwendungen	32.193,03	33.100	36.700	37.100	38.000	38.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	2.800	2.500	1.500	1.600
14 - Abschreibungen	4.403,89	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.260.016,83	3.057.100	2.775.100	2.977.200	3.140.300	3.321.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.452,00	1.600	1.200	1.200	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465.065,75	3.095.200	2.815.800	3.018.000	3.180.800	3.361.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.177.667,92	-2.996.900	-2.718.500	-2.920.700	-3.083.500	-3.264.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.177.667,92	-2.996.900	-2.718.500	-2.920.700	-3.083.500	-3.264.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.177.667,92	-2.996.900	-2.718.500	-2.920.700	-3.083.500	-3.264.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.177.667,92	-2.996.900	-2.718.500	-2.920.700	-3.083.500	-3.264.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	136.452,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	172.855,89	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

3.1.1.2.01

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 31 - 35
Produktgruppe: 3.1.1
Produktuntergruppe: 3.1.1.2
Produkt: 3.1.1.2.01

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03 + Sonstige Transfererträge	669.270,68	200.200	201.700	201.700	201.700	201.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.098,72	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.431.661,53	20.679.700	21.451.100	25.910.600	33.311.600	42.807.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.114.030,93	20.997.600	21.770.500	26.230.000	33.631.000	43.127.000
11 - Personalaufwendungen	379.312,74	456.600	401.700	432.700	462.900	469.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.864,22	34.700	39.300	35.200	20.900	21.500
14 - Abschreibungen	7.925,33	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.998.546,72	20.202.400	23.627.600	30.312.500	38.914.400	49.990.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460.004,26	138.200	137.400	138.200	136.000	135.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.849.653,27	20.831.900	24.206.000	30.918.600	39.534.200	50.616.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.735.622,34	165.700	-2.435.500	-4.688.600	-5.903.200	-7.489.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.735.622,34	165.700	-2.435.500	-4.688.600	-5.903.200	-7.489.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.735.622,34	165.700	-2.435.500	-4.688.600	-5.903.200	-7.489.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.735.622,34	165.700	-2.435.500	-4.688.600	-5.903.200	-7.489.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.467.925,33	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027**3.1.1.3.01**

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe: 3.1.1.3 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt: 3.1.1.3.01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	-766,02	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766,02	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	4.549,31	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.549,31	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.315,33	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-5.315,33	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.315,33	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.315,33	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.549,31	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

3.1.1.4.01

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 31 - 35

Produktgruppe: 3.1.1

Produktuntergruppe: 3.1.1.4

Produkt: 3.1.1.4.01

Soziales und Jugend

Soziale Hilfen

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Hilfen zur Gesundheit

Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	9.107,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	91.597,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.704,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.431.082,08	2.300.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.097,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.179,08	2.300.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.661.474,34	-2.298.800	-2.048.800	-2.048.800	-2.048.800	-2.048.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.661.474,34	-2.298.800	-2.048.800	-2.048.800	-2.048.800	-2.048.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.661.474,34	-2.298.800	-2.048.800	-2.048.800	-2.048.800	-2.048.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.661.474,34	-2.298.800	-2.048.800	-2.048.800	-2.048.800	-2.048.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	91.597,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	331.097,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

3.1.1.5.01

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 31 - 35

Produktgruppe: 3.1.1

Produktuntergruppe: 3.1.1.5

Produkt: 3.1.1.5.01

Soziales und Jugend

Soziale Hilfen

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	24.622,89	800	800	800	800	300
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.625,53	212.800	254.000	271.500	299.300	309.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.173,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.421,42	213.600	254.800	272.300	300.100	309.400
11 -	Personalaufwendungen	33.726,81	33.700	39.700	40.200	40.600	42.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.700	1.600	1.000	1.000
14 -	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	393.189,08	443.600	493.400	529.700	565.200	603.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.173,00	800	600	700	600	600
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.088,89	479.900	535.400	572.200	607.400	647.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.667,47	-266.300	-280.600	-299.900	-307.300	-338.200
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis	-169.667,47	-266.300	-280.600	-299.900	-307.300	-338.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.667,47	-266.300	-280.600	-299.900	-307.300	-338.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-169.667,47	-266.300	-280.600	-299.900	-307.300	-338.200
Nachrichtlich:							
	nicht zahlungswirksame Erträge	2.173,00	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.173,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

3.1.1.5.10

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 31 - 35

Produktgruppe: 3.1.1

Produktuntergruppe: 3.1.1.5

Produkt: 3.1.1.5.10

Soziales und Jugend

Soziale Hilfen

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	37,42	100	100	100	100	100
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.492,43	392.100	509.300	501.500	554.200	615.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.780,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.309,85	392.200	509.400	501.600	554.300	615.900
11 -	Personalaufwendungen	59.949,70	61.900	67.900	83.500	84.300	85.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.500	3.200	1.800	1.900
14 -	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	352.717,50	492.000	525.000	575.000	636.000	707.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.780,00	1.600	1.300	1.300	1.100	1.100
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.447,20	559.100	597.700	663.000	723.200	795.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.137,35	-166.900	-88.300	-161.400	-168.900	-179.300
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis	-146.137,35	-166.900	-88.300	-161.400	-168.900	-179.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.137,35	-166.900	-88.300	-161.400	-168.900	-179.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-146.137,35	-166.900	-88.300	-161.400	-168.900	-179.300
Nachrichtlich:							
	nicht zahlungswirksame Erträge	5.780,00	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.780,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027**3.1.1.6.01**

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 31 - 35
Produktgruppe: 3.1.1
Produktuntergruppe: 3.1.1.6
Produkt: 3.1.1.6.01

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	457.308,80	275.000	381.000	381.000	381.000	381.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.469.430,88	17.512.700	17.675.800	18.760.400	19.858.100	20.119.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.926.859,68	17.787.700	18.056.800	19.141.400	20.239.100	20.500.000
11 - Personalaufwendungen	1.001.409,19	1.086.200	1.064.800	1.097.700	1.117.800	1.132.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.400	51.600	46.100	25.600	26.500
14 - Abschreibungen	11.221,37	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.948.180,51	17.787.700	18.056.800	19.141.400	20.239.100	21.351.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.731,00	25.600	17.600	18.600	15.600	15.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.798.080,07	18.961.900	19.190.800	20.303.800	21.398.100	22.526.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-871.220,39	-1.174.200	-1.134.000	-1.162.400	-1.159.000	-2.026.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-871.220,39	-1.174.200	-1.134.000	-1.162.400	-1.159.000	-2.026.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-871.220,39	-1.174.200	-1.134.000	-1.162.400	-1.159.000	-2.026.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-871.220,39	-1.174.200	-1.134.000	-1.162.400	-1.159.000	-2.026.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-151.536,63	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

3.1.1.9.01

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 31 - 35
Produktgruppe: 3.1.1
Produktuntergruppe: 3.1.1.9
Produkt: 3.1.1.9.01

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten
Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.312,86	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.204,55	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.828,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.203,31	124.200	130.300	130.300	130.300	130.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	112.429,79	80.000	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.978,51	213.300	135.400	135.400	135.400	131.400
11 - Personalaufwendungen	2.777.601,23	2.661.900	3.163.700	3.253.900	3.368.100	3.430.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.823,05	303.600	305.200	290.400	117.100	118.900
14 - Abschreibungen	11.258,70	5.100	4.900	2.500	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	698.492,71	620.100	569.300	581.400	580.500	589.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.044.175,69	3.590.700	4.043.100	4.128.200	4.065.700	4.139.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.583.197,18	-3.377.400	-3.907.700	-3.992.800	-3.930.300	-4.007.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-3.583.197,18	-3.377.300	-3.907.600	-3.992.700	-3.930.200	-4.007.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.583.197,18	-3.377.300	-3.907.600	-3.992.700	-3.930.200	-4.007.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.583.197,18	-3.377.300	-3.907.600	-3.992.700	-3.930.200	-4.007.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161.258,70	5.100	4.900	2.500	0	0

Teilergebnishaushalt 2027**3.1.2.0.11**

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe: 3.1.2.0 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt: 3.1.2.0.11 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.259.469,93	56.944.200	53.668.500	55.464.500	57.286.200	59.134.800
03 + Sonstige Transfererträge	3.422.992,67	2.910.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	34.415,08	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.716.877,68	59.854.200	56.508.500	58.304.500	60.126.200	61.974.800
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	241.270,54	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	60.804.475,53	68.206.900	64.199.900	66.323.700	68.429.200	70.573.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.947,87	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.988.798,20	68.206.900	64.199.900	66.323.700	68.429.200	70.573.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.271.920,52	-8.352.700	-7.691.400	-8.019.200	-8.303.000	-8.598.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-7.271.920,52	-8.352.700	-7.691.400	-8.019.200	-8.303.000	-8.598.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.271.920,52	-8.352.700	-7.691.400	-8.019.200	-8.303.000	-8.598.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.271.920,52	-8.352.700	-7.691.400	-8.019.200	-8.303.000	-8.598.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	241.270,54	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027**3.1.2.0.12**

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe: 3.1.2.0 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt: 3.1.2.0.12 Bundesleistungen zur Eingliederung in Arbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.515.353,47	3.326.300	2.946.900	2.946.900	2.946.900	2.946.900
03 + Sonstige Transfererträge	5.799,39	36.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	992,37	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522.145,23	3.362.300	2.958.900	2.958.900	2.958.900	2.958.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	302,50	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.530.624,74	3.362.300	2.958.900	2.958.900	2.958.900	2.958.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.195,18	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.527.732,06	3.362.300	2.958.900	2.958.900	2.958.900	2.958.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.586,83	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-5.586,83	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.586,83	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.586,83	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	302,50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027**3.1.2.0.13**

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe: 3.1.2.0 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt: 3.1.2.0.13 Kommunale Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	339.400	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	339.400	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	378.646,43	1.260.400	578.500	578.500	385.000	385.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.646,43	1.260.400	578.500	578.500	385.000	385.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.646,43	-921.000	-578.500	-578.500	-385.000	-385.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-378.646,43	-921.000	-578.500	-578.500	-385.000	-385.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.646,43	-921.000	-578.500	-578.500	-385.000	-385.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-378.646,43	-921.000	-578.500	-578.500	-385.000	-385.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

3.1.2.0.21

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 31 - 35
Produktgruppe: 3.1.2
Produktuntergruppe: 3.1.2.0
Produkt: 3.1.2.0.21

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.616.197,20	8.816.700	10.160.600	10.159.900	10.159.500	10.159.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	607,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.616.805,11	8.818.800	10.162.700	10.162.000	10.161.600	10.161.400
11 - Personalaufwendungen	9.400.400,35	10.173.500	10.217.100	10.561.200	10.796.200	10.993.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250.323,51	1.995.000	2.019.000	2.019.000	2.019.000	2.019.000
14 - Abschreibungen	5.075,10	6.200	5.900	5.700	2.300	5.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.964,56	425.300	422.300	422.300	422.500	422.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.034.763,52	12.600.000	12.664.300	13.008.200	13.240.000	13.439.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.417.958,41	-3.781.200	-2.501.600	-2.846.200	-3.078.400	-3.278.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.417.958,41	-3.781.200	-2.501.600	-2.846.200	-3.078.400	-3.278.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.417.958,41	-3.781.200	-2.501.600	-2.846.200	-3.078.400	-3.278.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.417.958,41	-3.781.200	-2.501.600	-2.846.200	-3.078.400	-3.278.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	2.696,68	6.000	4.300	3.600	3.200	3.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.075,10	6.200	5.900	5.700	2.300	5.000

Teilergebnishaushalt 2027**3.1.2.0.28**

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe: 3.1.2.0 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt: 3.1.2.0.28 Projekt rehapro (2019 - 2025)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.442,40	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.442,40	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	115.597,08	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.121,41	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	115,16	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.869,71	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.703,36	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.260,96	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-9.260,96	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.260,96	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.260,96	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027**3.1.2.0.30**

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe: 3.1.2.0 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt: 3.1.2.0.30 Projekt Integrationsbegleitung (2022 - 2025)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.316,30	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.316,30	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	90.230,61	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.125,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.960,69	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.394,92	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.921,38	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	11.921,38	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.921,38	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.921,38	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

3.1.2.0.31

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 31 - 35
Produktgruppe: 3.1.2
Produktuntergruppe: 3.1.2.0
Produkt: 3.1.2.0.31

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Projekt Integrationsbegleitung (2025-2028)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.425,89	204.200	249.800	144.400	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.425,89	204.200	249.800	144.400	0	0
11 - Personalaufwendungen	50.363,17	144.500	154.700	156.400	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.500,00	21.600	21.600	14.400	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.562,72	32.200	33.100	19.800	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.300,45	198.500	209.600	190.800	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.125,44	5.700	40.200	-46.400	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	21.125,44	5.700	40.200	-46.400	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.125,44	5.700	40.200	-46.400	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	21.125,44	5.700	40.200	-46.400	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027**3.1.2.0.32**

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe: 3.1.2.0 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt: 3.1.2.0.32 Projekt Teilhabe und Integration fördern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	678.900	678.900	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	678.900	678.900	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	193.500	199.700	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.700	24.500	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	885.000	885.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77.500	64.500	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.182.700	1.173.700	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-503.800	-494.800	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-503.800	-494.800	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-503.800	-494.800	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-503.800	-494.800	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

3.1.3.0.01

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 31 - 35
Produktgruppe: 3.1.3
Produktuntergruppe: 3.1.3.0
Produkt: 3.1.3.0.01

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Hilfen für Asylbewerber (AsylbIG und SGB XII)
Hilfe für Asylbewerber
Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	522.046,18	190.200	240.200	240.200	240.200	240.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.670.090,81	22.101.500	19.982.900	20.471.200	20.951.700	21.273.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500.269,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.692.405,99	22.291.700	20.223.100	20.711.400	21.191.900	21.513.400
11 - Personalaufwendungen	735.843,33	748.900	831.100	869.900	902.200	927.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.500	49.600	44.200	24.800	25.600
14 - Abschreibungen	3.602,43	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.781.475,25	14.141.700	13.824.500	13.836.200	14.068.200	14.251.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.548.701,40	22.900	16.800	17.800	14.900	14.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.972.219,61	14.970.000	14.722.000	14.768.100	15.010.100	15.219.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.720.186,38	7.321.700	5.501.100	5.943.300	6.181.800	6.293.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	5.720.186,38	7.321.700	5.501.100	5.943.300	6.181.800	6.293.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.720.186,38	7.321.700	5.501.100	5.943.300	6.181.800	6.293.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.720.186,38	7.321.700	5.501.100	5.943.300	6.181.800	6.293.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	500.269,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.545.180,57	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

3.1.4.1.00

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 31 - 35
Produktgruppe: 3.1.4
Produktuntergruppe: 3.1.4.1
Produkt: 3.1.4.1.00

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Eingliederungshilfe nach SGB IX
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 102 (1) Nr. 1 SGB IX
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 102 (1) Nr. 1 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	7.012,84	500	500	500	500	500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.675,59	8.900	11.900	12.300	12.500	12.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.688,43	9.400	12.400	12.800	13.000	13.100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	257,25	14.200	14.300	14.500	14.600	14.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257,25	14.200	14.300	14.500	14.600	14.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.431,18	-4.800	-1.900	-1.700	-1.600	-1.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	19.431,18	-4.800	-1.900	-1.700	-1.600	-1.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.431,18	-4.800	-1.900	-1.700	-1.600	-1.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	19.431,18	-4.800	-1.900	-1.700	-1.600	-1.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

3.1.4.2.00

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 31 - 35

Produktgruppe: 3.1.4

Produktuntergruppe: 3.1.4.2

Produkt: 3.1.4.2.00

Soziales und Jugend

Soziale Hilfen

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben § 102 (1) Nr. 2 SGB IX

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben § 102 (1) Nr. 2 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	32.237,80	500	500	500	500	500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.054.679,73	17.010.500	14.645.600	16.070.000	17.294.000	18.691.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	746.144,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.833.061,53	17.011.000	14.646.100	16.070.500	17.294.500	18.691.500
11 - Personalaufwendungen	437.324,94	459.300	498.000	528.000	536.800	546.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.200	28.500	25.500	14.200	14.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.987.440,87	18.096.400	16.747.600	18.281.900	19.660.200	21.271.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.568,72	13.300	9.900	10.400	8.800	8.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.866.334,53	18.601.200	17.284.000	18.845.800	20.220.000	21.841.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.273,00	-1.590.200	-2.637.900	-2.775.300	-2.925.500	-3.149.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-33.273,00	-1.590.200	-2.637.900	-2.775.300	-2.925.500	-3.149.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.273,00	-1.590.200	-2.637.900	-2.775.300	-2.925.500	-3.149.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.273,00	-1.590.200	-2.637.900	-2.775.300	-2.925.500	-3.149.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	746.144,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	441.144,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

3.1.4.3.00

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 31 - 35
Produktgruppe: 3.1.4
Produktuntergruppe: 3.1.4.3
Produkt: 3.1.4.3.00

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Eingliederungshilfe nach SGB IX
Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 (1) Nr. 3 SGB IX
Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 (1) Nr. 3 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	72.570,84	500	1.200	1.200	1.200	1.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.820.511,16	4.875.200	4.876.000	5.673.000	6.526.000	7.472.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	218.340,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.111.422,00	4.875.700	4.877.200	5.674.200	6.527.200	7.473.200
11 - Personalaufwendungen	310.990,14	300.100	219.700	222.400	235.700	240.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.800	20.600	18.500	10.400	10.800
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.867.446,83	5.171.300	5.598.000	6.482.500	7.454.000	8.531.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.019,55	10.200	7.900	8.300	7.100	7.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.267.456,52	5.504.400	5.846.200	6.731.700	7.707.200	8.790.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.034,52	-628.700	-969.000	-1.057.500	-1.180.000	-1.317.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-156.034,52	-628.700	-969.000	-1.057.500	-1.180.000	-1.317.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.034,52	-628.700	-969.000	-1.057.500	-1.180.000	-1.317.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-156.034,52	-628.700	-969.000	-1.057.500	-1.180.000	-1.317.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	218.340,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88.340,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027**3.1.4.4.00**

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.4 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe: 3.1.4.4 Leistungen zur sozialen Teilhabe § 102 (1) Nr. 4 SGB IX
Produkt: 3.1.4.4.00 Leistungen zur sozialen Teilhabe § 102 (1) Nr. 4 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.413.523,09	1.520.100	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.501.518,87	50.862.700	51.717.000	57.131.000	61.059.000	67.400.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	618.095,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.533.136,96	52.382.800	53.087.000	58.501.000	62.429.000	68.770.000
11 - Personalaufwendungen	1.187.070,36	1.177.800	1.436.800	1.518.900	1.553.800	1.583.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.500	54.600	48.600	27.300	28.100
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	46.067.627,95	55.043.000	60.627.000	66.338.000	70.713.000	78.180.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	619.778,60	27.500	20.400	21.400	18.300	17.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.874.476,91	56.313.800	62.138.800	67.926.900	72.312.400	79.809.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.341.339,95	-3.931.000	-9.051.800	-9.425.900	-9.883.400	-11.039.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.341.339,95	-3.931.000	-9.051.800	-9.425.900	-9.883.400	-11.039.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.341.339,95	-3.931.000	-9.051.800	-9.425.900	-9.883.400	-11.039.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.341.339,95	-3.931.000	-9.051.800	-9.425.900	-9.883.400	-11.039.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	618.095,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	618.095,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

3.1.5.5.01

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 31 - 35
Produktgruppe: 3.1.5
Produktuntergruppe: 3.1.5.5
Produkt: 3.1.5.5.01

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Unterbringung von Asylbewerbern
Unterbringung von Asylbewerbern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.922.644,85	3.564.000	5.346.100	5.373.900	5.700.800	6.088.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.237,34	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.590.060,05	5.751.200	7.060.000	6.669.000	6.669.000	6.669.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	122.747,31	300	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.688.289,55	9.320.200	12.411.100	12.047.900	12.374.800	12.762.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.417.577,69	16.404.800	16.733.000	16.316.000	17.250.000	17.880.100
14 - Abschreibungen	328.779,59	525.000	657.300	644.500	618.800	607.100
15 - Transferaufwendungen	4.290.327,92	5.107.000	5.545.000	5.563.000	5.300.000	5.300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	689.723,81	911.600	931.600	852.600	875.600	875.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.726.409,01	22.948.400	23.866.900	23.376.100	24.044.400	24.662.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.038.119,46	-13.628.200	-11.455.800	-11.328.200	-11.669.600	-11.900.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-10.038.119,46	-13.628.200	-11.455.800	-11.328.200	-11.669.600	-11.900.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.038.119,46	-13.628.200	-11.455.800	-11.328.200	-11.669.600	-11.900.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.038.119,46	-13.628.200	-11.455.800	-11.328.200	-11.669.600	-11.900.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	6.720,21	0	100	100	100	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	773.473,73	525.000	657.300	644.500	618.800	607.100

Teilergebnishaushalt 2027

3.1.5.6.02

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 31 - 35
Produktgruppe: 3.1.5
Produktuntergruppe: 3.1.5.6
Produkt: 3.1.5.6.02

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Andere soziale Einrichtungen
Frauenhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.000	500.000	500.000	500.000	500.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	204.000	250.000	268.200	285.400	305.600
14 - Abschreibungen	0,00	0	102.000	102.000	102.000	102.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	270.000	658.000	694.000	710.000	748.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	474.000	1.020.000	1.074.200	1.107.400	1.165.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-431.000	-520.000	-574.200	-607.400	-665.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-431.000	-520.000	-574.200	-607.400	-665.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-431.000	-520.000	-574.200	-607.400	-665.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-431.000	-520.000	-574.200	-607.400	-665.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	102.000	102.000	102.000	102.000

Teilergebnishaushalt 2027

3.3.1.0.01

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 31 - 35
Produktgruppe: 3.3.1
Produktuntergruppe: 3.3.1.0
Produkt: 3.3.1.0.01

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.532,89	1.007.000	697.600	697.600	697.600	697.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264.806,81	1.436.900	1.322.600	1.483.700	1.532.800	1.578.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	93.594,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893.933,70	2.443.900	2.020.200	2.181.300	2.230.400	2.275.700
11 - Personalaufwendungen	104.196,11	121.400	116.300	129.300	130.400	131.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.500	3.200	1.800	1.900
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.401.160,03	4.556.700	3.567.200	3.657.700	3.752.500	3.854.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.844,53	189.100	226.300	226.300	226.100	226.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.647.200,67	4.870.800	3.913.300	4.016.500	4.110.800	4.213.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.753.266,97	-2.426.900	-1.893.100	-1.835.200	-1.880.400	-1.938.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.753.266,97	-2.426.900	-1.893.100	-1.835.200	-1.880.400	-1.938.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.753.266,97	-2.426.900	-1.893.100	-1.835.200	-1.880.400	-1.938.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.753.266,97	-2.426.900	-1.893.100	-1.835.200	-1.880.400	-1.938.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	93.594,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	127.148,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027**3.4.2.0.04**

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produktuntergruppe: 3.4.2.0 Regionalentwicklung
Produkt: 3.4.2.0.04 Soziale Projekte mit ESF-Förderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.326,46	186.000	186.100	108.600	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.326,46	186.000	186.100	108.600	0	0
11 - Personalaufwendungen	230.627,10	161.500	162.800	109.700	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.479,08	25.200	24.800	16.500	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.502,16	2.900	2.300	2.400	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.608,34	189.600	189.900	128.600	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.281,88	-3.600	-3.800	-20.000	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-15.281,88	-3.600	-3.800	-20.000	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.281,88	-3.600	-3.800	-20.000	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.281,88	-3.600	-3.800	-20.000	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

3.5.1.0.01

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 31 - 35

Produktgruppe: 3.5.1

Produktuntergruppe: 3.5.1.0

Produkt: 3.5.1.0.01

Soziales und Jugend

Soziale Hilfen

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	3.824,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.843,52	1.526.100	1.551.600	1.633.500	1.666.800	1.701.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.668,46	1.536.100	1.561.600	1.643.500	1.676.800	1.711.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.356.268,67	1.526.100	1.551.600	1.633.500	1.666.800	1.701.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.268,67	1.526.100	1.551.600	1.633.500	1.666.800	1.701.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.600,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-53.600,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.600,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-53.600,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

3.6.1.2.01

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.1
Produktuntergruppe: 3.6.1.2
Produkt: 3.6.1.2.01

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Förderung von Kindern in Tagespflege
Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724.933,31	1.703.000	1.703.000	1.703.000	1.703.000	1.703.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.582,50	314.000	285.000	285.000	285.000	285.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.766,45	290.000	430.000	430.000	430.000	430.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370.282,26	2.307.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000
11 - Personalaufwendungen	32.805,26	49.000	225.200	229.400	231.000	232.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.230.530,32	3.650.000	3.485.000	3.485.000	3.485.000	3.485.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.568,02	185.000	290.000	290.000	290.000	290.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.434.903,60	3.935.000	4.051.200	4.055.400	4.057.000	4.058.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.064.621,34	-1.628.000	-1.633.200	-1.637.400	-1.639.000	-1.640.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.064.621,34	-1.628.000	-1.633.200	-1.637.400	-1.639.000	-1.640.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.064.621,34	-1.628.000	-1.633.200	-1.637.400	-1.639.000	-1.640.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.064.621,34	-1.628.000	-1.633.200	-1.637.400	-1.639.000	-1.640.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.636,04	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027**3.6.2.0.01**

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produktuntergruppe: 3.6.2.0 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.0.01 Jugendförderung §§ 11-14 SGB VIII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827.003,95	706.300	731.000	731.000	731.000	731.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.165,81	650.500	889.000	910.500	918.700	926.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.169,76	1.356.800	1.620.000	1.641.500	1.649.700	1.657.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.692.608,98	4.534.300	4.650.400	4.645.600	4.842.700	4.933.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.544,90	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.260.064,08	4.534.300	4.650.400	4.645.600	4.842.700	4.933.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.854.894,32	-3.177.500	-3.030.400	-3.004.100	-3.193.000	-3.275.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.854.894,32	-3.177.500	-3.030.400	-3.004.100	-3.193.000	-3.275.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.854.894,32	-3.177.500	-3.030.400	-3.004.100	-3.193.000	-3.275.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.854.894,32	-3.177.500	-3.030.400	-3.004.100	-3.193.000	-3.275.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-432.544,90	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

3.6.3.0.01

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.3
Produktuntergruppe: 3.6.3.0
Produkt: 3.6.3.0.01

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Maßnahmen und Leistungen der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.596.650,89	1.433.200	1.345.500	1.345.500	1.345.500	1.345.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.289.314,32	6.676.500	7.075.500	7.245.800	7.384.200	7.526.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.221,70	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.887.266,91	8.109.700	8.421.000	8.591.300	8.729.700	8.871.500
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	3.586,48	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	60.114.863,08	63.724.600	67.140.800	68.988.500	70.187.500	71.419.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.545.104,15	209.500	215.800	220.100	222.300	224.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.663.553,71	63.934.100	67.356.600	69.208.600	70.409.800	71.643.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.776.286,80	-55.824.400	-58.935.600	-60.617.300	-61.680.100	-62.772.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-51.776.286,80	-55.824.400	-58.935.600	-60.617.300	-61.680.100	-62.772.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.776.286,80	-55.824.400	-58.935.600	-60.617.300	-61.680.100	-62.772.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-51.776.286,80	-55.824.400	-58.935.600	-60.617.300	-61.680.100	-62.772.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.355.037,12	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027**3.6.3.2.10**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie
Produkt:	3.6.3.2.10	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.896,80	425.200	425.200	425.200	425.200	420.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.238,86	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.135,66	425.200	425.200	425.200	425.200	420.000
11 - Personalaufwendungen	46.675,77	43.200	44.100	45.000	45.900	46.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.530,06	98.400	112.600	112.600	112.600	112.600
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.194.367,40	1.889.400	1.252.900	1.287.000	1.321.800	1.357.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.125,40	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.264.447,83	2.031.000	1.409.600	1.444.600	1.480.300	1.516.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.706.312,17	-1.605.800	-984.400	-1.019.400	-1.055.100	-1.096.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.706.312,17	-1.605.800	-984.400	-1.019.400	-1.055.100	-1.096.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.706.312,17	-1.605.800	-984.400	-1.019.400	-1.055.100	-1.096.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.706.312,17	-1.605.800	-984.400	-1.019.400	-1.055.100	-1.096.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-51.125,40	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027**3.6.3.3.70**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung
Produkt:	3.6.3.3.70	Gemeinsame Fachstelle Pflegekinderdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.815,60	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.815,60	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
11 - Personalaufwendungen	506.255,33	552.100	496.300	527.000	540.600	552.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.122,76	75.000	95.900	93.600	54.100	54.900
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.314,74	17.800	15.900	16.500	14.600	14.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.692,83	650.900	614.100	643.100	615.300	627.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.877,23	-260.900	-224.100	-253.100	-225.300	-237.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-176.877,23	-260.900	-224.100	-253.100	-225.300	-237.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.877,23	-260.900	-224.100	-253.100	-225.300	-237.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-176.877,23	-260.900	-224.100	-253.100	-225.300	-237.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.947,57	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027**3.6.3.4.31**

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: 3.6.3.4 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG
Produkt: 3.6.3.4.31 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (SGB VIII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	360,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	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	380,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20,00	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-20,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	380,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

3.6.3.5.21

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.3

Produktuntergruppe: 3.6.3.5

Produkt: 3.6.3.5.21

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Adoptionsvermittlung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.209,39	129.500	133.400	136.100	137.500	138.900
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.209,39	129.500	133.400	136.100	137.500	138.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.209,39	-129.500	-133.400	-136.100	-137.500	-138.900
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis	-110.209,39	-129.500	-133.400	-136.100	-137.500	-138.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.209,39	-129.500	-133.400	-136.100	-137.500	-138.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-110.209,39	-129.500	-133.400	-136.100	-137.500	-138.900
Nachrichtlich:							
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

3.6.3.5.40

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.3

Produktuntergruppe: 3.6.3.5

Produkt: 3.6.3.5.40

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	19.288,37	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14 -	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.288,37	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.288,37	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis	-19.288,37	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.288,37	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.288,37	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Nachrichtlich:							
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

3.6.3.9.01

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.3
Produktuntergruppe: 3.6.3.9
Produkt: 3.6.3.9.01

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verwaltung der Jugendhilfe
Verwaltung der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	0
11 -	Personalaufwendungen	7.044.305,05	8.448.900	8.396.400	8.751.200	9.056.600	9.278.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.740,90	554.300	510.100	468.400	269.900	252.300
14 -	Abschreibungen	5.952,15	4.500	3.900	1.900	400	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.301,95	708.100	540.900	557.700	539.200	540.600
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.889.300,05	9.715.800	9.451.300	9.779.200	9.866.100	10.071.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.889.300,05	-9.715.700	-9.451.200	-9.779.100	-9.866.000	-10.071.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis	-7.889.300,05	-9.715.700	-9.451.200	-9.779.100	-9.866.000	-10.071.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.889.300,05	-9.715.700	-9.451.200	-9.779.100	-9.866.000	-10.071.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.889.300,05	-9.715.700	-9.451.200	-9.779.100	-9.866.000	-10.071.400
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-18.124,18	4.500	3.900	1.900	400	0

Teilergebnishaushalt 2027**3.6.3.9.03**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	3.6.3.9	Verwaltung der Jugendhilfe
Produkt:	3.6.3.9.03	Verwaltung der Finanzhilfen für Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.948,00	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.764,57	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.712,57	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
11 - Personalaufwendungen	1.780.281,38	1.908.900	1.968.100	2.027.300	2.067.000	2.110.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.649,81	183.000	182.000	172.100	87.300	89.200
14 - Abschreibungen	4.150,28	1.400	1.700	1.500	500	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.114,50	64.600	57.400	59.400	53.700	53.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977.195,97	2.157.900	2.209.200	2.260.300	2.208.500	2.253.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.964.483,40	-2.141.400	-2.192.200	-2.242.800	-2.190.500	-2.234.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.964.483,40	-2.141.400	-2.192.200	-2.242.800	-2.190.500	-2.234.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.964.483,40	-2.141.400	-2.192.200	-2.242.800	-2.190.500	-2.234.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.964.483,40	-2.141.400	-2.192.200	-2.242.800	-2.190.500	-2.234.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	4.764,57	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.150,28	1.400	1.700	1.500	500	0

Teilergebnishaushalt 2027

3.6.5.0.01

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.5
Produktuntergruppe: 3.6.5.0
Produkt: 3.6.5.0.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.676.891,03	67.001.000	71.646.500	68.984.500	68.738.700	68.642.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.464,89	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	277.710,70	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.036.066,62	67.087.600	71.733.100	69.071.100	68.825.300	68.729.300
11 - Personalaufwendungen	765.597,46	766.800	1.102.300	1.127.800	1.156.200	1.187.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.818,02	115.600	187.600	183.000	136.200	137.100
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	118.267.181,16	100.133.100	109.978.000	103.505.000	103.001.300	102.733.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050.516,31	123.700	123.300	124.300	121.300	120.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.147.112,95	101.139.200	111.391.200	104.940.100	104.415.000	104.178.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.111.046,33	-34.051.600	-39.658.100	-35.869.000	-35.589.700	-35.449.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-50.111.046,33	-34.051.600	-39.658.100	-35.869.000	-35.589.700	-35.449.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.111.046,33	-34.051.600	-39.658.100	-35.869.000	-35.589.700	-35.449.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.111.046,33	-34.051.600	-39.658.100	-35.869.000	-35.589.700	-35.449.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	277.710,70	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.016.051,44	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

4.1.4.0.01

Hauptproduktbereich: 4
Produktbereich: 41
Produktgruppe: 4.1.4
Produktuntergruppe: 4.1.4.0
Produkt: 4.1.4.0.01

Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	6.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.229,30	147.100	142.000	142.000	142.000	142.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546,91	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.878,96	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.254,56	20.000	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.400,61	193.700	215.600	215.600	215.600	215.600
11 - Personalaufwendungen	4.740.798,05	5.114.800	5.368.100	5.542.000	5.657.600	5.766.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.282,88	549.100	599.300	574.500	426.900	418.600
14 - Abschreibungen	26.865,07	14.800	14.000	17.000	20.700	24.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.826,10	127.000	100.900	105.500	92.100	90.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.332.772,10	5.805.700	6.082.300	6.239.000	6.197.300	6.299.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.132.371,49	-5.612.000	-5.866.700	-6.023.400	-5.981.700	-6.084.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-5.132.371,49	-5.612.000	-5.866.700	-6.023.400	-5.981.700	-6.084.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.132.371,49	-5.612.000	-5.866.700	-6.023.400	-5.981.700	-6.084.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.132.371,49	-5.612.000	-5.866.700	-6.023.400	-5.981.700	-6.084.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.865,07	14.800	14.000	17.000	20.700	24.700

Teilergebnishaushalt 2027

4.2.1.0.01

Hauptproduktbereich: 4

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 4.2.1

Produktuntergruppe: 4.2.1.0

Produkt: 4.2.1.0.01

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.449,39	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	130.558,66	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.008,05	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	807.323,19	661.000	661.000	661.000	661.000	661.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.873,80	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.449,39	661.000	661.000	661.000	661.000	661.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.441,34	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-50.441,34	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.441,34	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.441,34	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	130.558,66	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-132.873,80	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

5.1.1.0.01

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 51
Produktgruppe: 5.1.1
Produktuntergruppe: 5.1.1.0
Produkt: 5.1.1.0.01

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Geobasis- und Grundstücksmarktdaten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.549,80	23.000	13.200	8.800	33.700	31.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.468,43	706.000	806.000	806.000	806.000	806.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.002.504,70	2.940.000	3.075.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.402,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.795.925,44	3.701.000	3.926.200	3.771.800	3.796.700	3.794.000
11 - Personalaufwendungen	3.620.987,00	3.722.400	3.955.800	4.031.600	4.115.100	4.184.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.747,16	398.500	364.800	365.200	365.600	365.600
14 - Abschreibungen	13.995,89	23.100	12.900	27.500	33.400	30.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.467,91	127.200	264.700	115.700	115.700	115.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.105.197,96	4.271.200	4.598.200	4.540.000	4.629.800	4.695.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.272,52	-570.200	-672.000	-768.200	-833.100	-901.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-309.272,52	-570.200	-672.000	-768.200	-833.100	-901.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.272,52	-570.200	-672.000	-768.200	-833.100	-901.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-309.272,52	-570.200	-672.000	-768.200	-833.100	-901.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	13.549,80	23.000	13.200	8.800	33.700	31.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	84.352,09	52.500	12.900	27.500	33.400	30.600

Teilergebnishaushalt 2027**5.1.1.0.02**

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 51
Produktgruppe: 5.1.1
Produktuntergruppe: 5.1.1.0
Produkt: 5.1.1.0.02

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Kommunale Vermessungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	104.762,62	0	88.500	89.400	94.800	99.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.297,63	24.100	22.900	21.500	12.900	13.200
14 - Abschreibungen	5.876,54	7.400	9.300	8.800	1.900	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.411,26	5.900	5.300	5.600	4.800	4.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.348,05	37.400	126.000	125.300	114.400	117.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.348,05	-37.400	-126.000	-125.300	-114.400	-117.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-135.348,05	-37.400	-126.000	-125.300	-114.400	-117.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.348,05	-37.400	-126.000	-125.300	-114.400	-117.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-135.348,05	-37.400	-126.000	-125.300	-114.400	-117.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.876,54	7.400	9.300	8.800	1.900	0

Teilergebnishaushalt 2027**5.2.1.0.01**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.1.0.01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.554.310,66	5.010.000	5.510.000	5.510.000	5.510.000	5.510.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-49.415,79	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.504.894,87	5.036.000	5.536.000	5.536.000	5.536.000	5.536.000
11 - Personalaufwendungen	3.402.880,48	3.465.100	3.418.500	3.494.000	3.570.600	3.649.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.594,87	304.600	301.000	281.500	118.000	120.800
14 - Abschreibungen	15.805,66	1.500	1.300	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.789,53	76.100	61.900	65.500	55.200	53.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.727.070,54	3.847.300	3.782.700	3.841.000	3.743.800	3.824.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	777.824,33	1.188.700	1.753.300	1.695.000	1.792.200	1.711.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	777.824,33	1.188.700	1.753.300	1.695.000	1.792.200	1.711.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	777.824,33	1.188.700	1.753.300	1.695.000	1.792.200	1.711.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	777.824,33	1.183.700	1.748.300	1.690.000	1.787.200	1.706.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.980,47	6.500	6.300	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2027**5.2.1.0.02**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.1.0.02 Öffentliches Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.879,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.812,81	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.692,75	79.300	59.300	59.300	59.300	59.300
11 - Personalaufwendungen	646.891,56	686.500	646.400	665.400	697.600	710.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.240,66	45.300	39.800	36.700	13.200	13.600
14 - Abschreibungen	7.621,40	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.464,53	34.400	30.400	31.000	29.400	29.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.218,15	766.200	716.600	733.100	740.200	753.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-657.525,40	-686.900	-657.300	-673.800	-680.900	-694.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-657.525,40	-686.900	-657.300	-673.800	-680.900	-694.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-657.525,40	-686.900	-657.300	-673.800	-680.900	-694.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-657.525,40	-686.900	-657.300	-673.800	-680.900	-694.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.621,40	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

5.2.3.0.01

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5.2.3
Produktuntergruppe: 5.2.3.0
Produkt: 5.2.3.0.01

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.029,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.000,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.029,47	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11 - Personalaufwendungen	386.327,34	351.000	417.800	429.000	453.100	457.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.227,24	27.900	26.800	24.900	9.500	9.900
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	196.763,76	150.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.088,85	24.000	22.100	22.400	21.400	21.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.407,19	552.900	466.700	476.300	484.000	488.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-601.377,72	-517.900	-433.700	-443.300	-451.000	-455.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-601.377,72	-517.900	-433.700	-443.300	-451.000	-455.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-601.377,72	-517.900	-433.700	-443.300	-451.000	-455.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-601.377,72	-517.900	-433.700	-443.300	-451.000	-455.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

5.3.7.0.01

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5.3.7
Produktuntergruppe: 5.3.7.0
Produkt: 5.3.7.0.01

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.078.700,09	29.790.600	30.016.000	33.897.100	34.297.900	34.798.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,66	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.277,28	1.100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.081.667,03	29.792.200	30.016.600	33.897.700	34.298.500	34.798.900
11 - Personalaufwendungen	183.177,31	188.100	147.700	193.600	196.400	199.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.718,54	12.000	11.600	10.800	8.300	5.500
14 - Abschreibungen	6.616,16	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.928.199,72	29.574.700	29.841.100	33.682.900	34.082.500	34.582.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.123.711,73	29.774.800	30.000.400	33.887.300	34.287.200	34.787.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.044,70	17.400	16.200	10.400	11.300	11.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-42.044,70	17.400	16.200	10.400	11.300	11.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.044,70	17.400	16.200	10.400	11.300	11.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.719,64	28.500	24.200	31.000	31.000	31.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.428,15	44.500	40.200	41.300	42.200	43.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-58.753,21	1.400	200	100	100	-600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	28.719,64	28.500	24.200	31.000	31.000	31.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-738.691,94	-2.328.700	-2.969.400	-53.300	-53.900	-54.500

Teilergebnishaushalt 2027

5.3.7.0.02

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 53
Produktgruppe: 5.3.7
Produktuntergruppe: 5.3.7.0
Produkt: 5.3.7.0.02

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.085,50	312.000	312.000	314.000	314.300	314.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	79.348,73	59.400	59.400	59.800	59.800	59.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.434,23	371.400	371.400	373.800	374.100	374.100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 - Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.366,08	425.200	434.500	444.900	455.100	455.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.366,09	425.300	434.600	445.000	455.200	455.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.068,14	-53.900	-63.200	-71.200	-81.100	-81.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	29.068,14	-53.900	-63.200	-71.200	-81.100	-81.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.068,14	-53.900	-63.200	-71.200	-81.100	-81.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.736,39	36.000	31.300	38.300	38.500	38.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.668,25	-89.900	-94.500	-109.500	-119.600	-119.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.906,18	36.000	31.300	38.300	38.500	38.700

Teilergebnishaushalt 2027**5.3.7.0.03**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe: 5.3.7.0 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.7.0.03 Tierkörperbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.737,92	140.000	145.000	140.000	140.000	140.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.737,92	140.000	145.000	140.000	140.000	140.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.737,92	-140.000	-145.000	-140.000	-140.000	-140.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-121.737,92	-140.000	-145.000	-140.000	-140.000	-140.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.737,92	-140.000	-145.000	-140.000	-140.000	-140.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-121.737,92	-140.000	-145.000	-140.000	-140.000	-140.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

5.4.2.0.01

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.2
Produktuntergruppe: 5.4.2.0
Produkt: 5.4.2.0.01

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Kreisstraßen
Straßenbauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282.884,42	2.166.200	2.276.800	2.182.900	2.498.300	2.860.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.117,96	138.700	139.400	139.700	140.000	140.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.926,25	0	500	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461.928,63	2.304.900	2.416.700	2.322.600	2.638.300	3.001.000
11 - Personalaufwendungen	362.789,45	375.600	385.100	390.700	394.200	396.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.655,27	764.400	605.400	615.300	615.100	614.900
14 - Abschreibungen	2.958.536,56	2.806.800	3.084.100	2.946.300	3.697.100	4.060.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.172,01	6.500	4.900	5.200	4.500	4.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.084.153,29	3.953.300	4.079.500	3.957.500	4.710.900	5.076.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.622.224,66	-1.648.400	-1.662.800	-1.634.900	-2.072.600	-2.075.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	181,07	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-181,07	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.622.405,73	-1.648.400	-1.662.800	-1.634.900	-2.072.600	-2.075.100
23 + Außerordentliche Erträge	159,74	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	275,14	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	-115,40	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.622.521,13	-1.648.400	-1.662.800	-1.634.900	-2.072.600	-2.075.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.622.521,13	-1.648.400	-1.662.800	-1.634.900	-2.072.600	-2.075.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	2.445.160,46	2.298.400	2.409.000	2.315.100	2.630.500	2.993.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.958.811,70	2.806.800	3.084.100	2.946.300	3.697.100	4.060.200

Teilergebnishaushalt 2027**5.4.2.0.02**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.2 Kreisstraßen
Produktuntergruppe: 5.4.2.0 Kreisstraßen
Produkt: 5.4.2.0.02 Kreisstraßenmeisterei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.666,40	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.165,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.120,46	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.887,66	23.500	28.500	22.500	22.500	29.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	-13.235,30	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.604,85	187.200	192.200	186.200	186.200	193.200
11 - Personalaufwendungen	1.842.337,86	1.962.000	1.925.300	1.956.400	1.979.300	2.003.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.834,85	988.200	881.500	887.000	895.000	901.200
14 - Abschreibungen	311.166,77	959.100	806.500	818.200	812.400	828.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.694,15	343.200	346.200	346.200	346.200	346.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.414.033,63	4.252.500	3.959.500	4.007.800	4.032.900	4.078.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.237.428,78	-4.065.300	-3.767.300	-3.821.600	-3.846.700	-3.885.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-3.237.428,78	-4.065.300	-3.767.300	-3.821.600	-3.846.700	-3.885.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.237.428,78	-4.065.300	-3.767.300	-3.821.600	-3.846.700	-3.885.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.058,73	21.500	16.500	16.500	16.500	16.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.230.370,05	-4.043.800	-3.750.800	-3.805.100	-3.830.200	-3.868.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	52.859,38	53.200	48.200	48.200	48.200	48.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	373.446,97	959.100	806.500	818.200	812.400	828.000

Teilergebnishaushalt 2027

5.4.7.0.01

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.7
Produktuntergruppe: 5.4.7.0
Produkt: 5.4.7.0.01

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.090.570,90	10.777.000	11.188.600	10.754.100	10.403.500	10.222.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.328,15	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.092.899,05	10.777.000	11.188.600	10.754.100	10.403.500	10.222.500
11 - Personalaufwendungen	352.659,29	379.500	311.000	324.600	334.100	340.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.881,43	35.100	27.300	25.600	15.600	15.900
14 - Abschreibungen	423,99	200	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	43.647.509,65	35.377.400	35.334.400	32.222.200	32.172.600	32.327.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.209.255,63	112.600	36.400	56.700	125.800	35.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.827.218,73	35.904.800	35.709.100	32.629.100	32.648.100	32.719.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.734.319,68	-25.127.800	-24.520.500	-21.875.000	-22.244.600	-22.497.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.597,20	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-7.597,20	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-26.741.916,88	-25.127.800	-24.520.500	-21.875.000	-22.244.600	-22.497.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.741.916,88	-25.127.800	-24.520.500	-21.875.000	-22.244.600	-22.497.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.741.916,88	-25.127.800	-24.520.500	-21.875.000	-22.244.600	-22.497.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	526.301,04	562.000	581.600	539.100	488.500	407.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-863.004,99	100.200	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt 2027

5.5.4.0.01

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 55
Produktgruppe: 5.5.4
Produktuntergruppe: 5.5.4.0
Produkt: 5.5.4.0.01

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.428,34	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.726,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.779,34	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	53.000	46.000	46.000	46.000	46.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.433,68	263.000	276.000	276.000	276.000	276.000
11 - Personalaufwendungen	1.059.450,82	1.065.500	1.150.900	1.170.700	1.222.800	1.241.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.446,30	129.400	122.800	118.100	100.100	100.900
14 - Abschreibungen	2.008,38	2.700	2.100	600	400	400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.100,88	63.900	60.100	61.000	58.400	58.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.006,38	1.261.500	1.335.900	1.350.400	1.381.700	1.400.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-950.572,70	-998.500	-1.059.900	-1.074.400	-1.105.700	-1.124.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-950.572,70	-998.500	-1.059.900	-1.074.400	-1.105.700	-1.124.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-950.572,70	-998.500	-1.059.900	-1.074.400	-1.105.700	-1.124.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.719,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-956.292,49	-1.005.000	-1.066.400	-1.080.900	-1.112.200	-1.131.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.728,17	9.200	8.600	7.100	6.900	6.900

Teilergebnishaushalt 2027

5.5.5.0.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe: 5.5.5.0 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.0.01 Agrarförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	863.963,81	917.700	964.700	980.400	1.012.000	1.031.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.963,12	60.500	58.100	54.200	41.300	19.700
14 - Abschreibungen	1.619,50	1.500	400	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.876,30	27.900	24.800	25.500	23.400	23.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.422,73	1.007.600	1.048.000	1.060.100	1.076.700	1.074.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-933.422,73	-1.007.600	-1.048.000	-1.060.100	-1.076.700	-1.074.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-933.422,73	-1.007.600	-1.048.000	-1.060.100	-1.076.700	-1.074.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-933.422,73	-1.007.600	-1.048.000	-1.060.100	-1.076.700	-1.074.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-933.422,73	-1.007.600	-1.048.000	-1.060.100	-1.076.700	-1.074.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.619,50	1.500	400	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

5.5.5.0.02

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 55
Produktgruppe: 5.5.5
Produktuntergruppe: 5.5.5.0
Produkt: 5.5.5.0.02

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Agraraufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.118,31	299.000	318.000	318.000	318.000	318.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.502,31	299.100	318.100	318.100	318.100	318.100
11 - Personalaufwendungen	344.031,66	296.300	394.500	403.200	414.800	420.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.498,09	26.100	20.900	18.900	10.800	11.200
14 - Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.424,07	13.500	9.200	9.600	8.400	8.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.953,82	336.100	424.600	431.700	434.000	440.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.451,51	-37.000	-106.500	-113.600	-115.900	-122.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-20.451,51	-37.000	-106.500	-113.600	-115.900	-122.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.451,51	-37.000	-106.500	-113.600	-115.900	-122.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.451,51	-37.000	-106.500	-113.600	-115.900	-122.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

5.6.1.0.11

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 56
Produktgruppe: 5.6.1
Produktuntergruppe: 5.6.1.0
Produkt: 5.6.1.0.11

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen
Abfallbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.240,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.069.300	3.064.300	3.064.300	3.064.300	3.064.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.240,00	3.086.200	3.081.200	3.081.200	3.081.200	3.081.200
11 - Personalaufwendungen	407.415,86	431.100	360.800	368.300	378.300	388.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.015.099,15	3.160.500	3.139.300	3.137.400	3.130.500	3.130.700
14 - Abschreibungen	450,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.193,03	21.800	19.100	19.500	18.500	18.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.430.158,04	3.613.400	3.519.200	3.525.200	3.527.300	3.537.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.424.918,04	-527.200	-438.000	-444.000	-446.100	-456.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-3.424.918,04	-527.200	-438.000	-444.000	-446.100	-456.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.424.918,04	-527.200	-438.000	-444.000	-446.100	-456.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.424.918,04	-527.200	-438.000	-444.000	-446.100	-456.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.974.484,20	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

5.6.1.0.21

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 56
Produktgruppe: 5.6.1
Produktuntergruppe: 5.6.1.0
Produkt: 5.6.1.0.21

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen
Wasserwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.214,63	40.200	80.200	80.200	80.200	80.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.411,60	318.200	318.200	318.200	318.200	318.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.500,00	161.100	156.100	156.100	156.100	156.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.126,23	519.500	554.500	554.500	554.500	554.500
11 - Personalaufwendungen	1.208.266,86	1.231.500	1.136.600	1.175.000	1.169.500	1.188.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.299,30	292.600	284.800	279.500	188.400	189.200
14 - Abschreibungen	617,57	500	500	300	0	0
15 - Transferaufwendungen	150.000,00	150.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.926,56	40.500	34.300	35.300	32.400	32.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.110,29	1.715.100	1.456.200	1.490.100	1.390.300	1.409.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.066.984,06	-1.195.600	-901.700	-935.600	-835.800	-855.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.066.984,06	-1.195.600	-901.700	-935.600	-835.800	-855.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.066.984,06	-1.195.600	-901.700	-935.600	-835.800	-855.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.066.984,06	-1.195.600	-901.700	-935.600	-835.800	-855.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	617,57	500	500	300	0	0

Teilergebnishaushalt 2027**5.6.1.0.31**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.1.0.31 Bodenschutz / Altlasten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.838,00	72.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.758,60	56.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.765,59	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.321,19	133.000	12.900	12.900	12.900	12.900
11 - Personalaufwendungen	447.676,37	468.000	475.100	487.100	498.100	504.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.007,81	150.100	27.800	25.900	19.000	19.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.348,70	82.800	72.100	72.500	71.500	71.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.032,88	700.900	575.000	585.500	588.600	595.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-445.711,69	-567.900	-562.100	-572.600	-575.700	-582.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-445.711,69	-567.900	-562.100	-572.600	-575.700	-582.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-445.711,69	-567.900	-562.100	-572.600	-575.700	-582.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-445.711,69	-567.900	-562.100	-572.600	-575.700	-582.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	5.765,59	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.678,25	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

5.6.1.0.41

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 56
Produktgruppe: 5.6.1
Produktuntergruppe: 5.6.1.0
Produkt: 5.6.1.0.41

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen
Klimaschutz und Klimaschutzfolgenanpassung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.397,76	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	128.962,21	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.359,97	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	87.600	88.500	89.300	93.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.235,11	23.600	25.500	26.200	24.800	24.900
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	110.593,30	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.056,77	41.500	26.300	60.800	26.100	26.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.885,18	65.100	139.400	175.500	140.200	144.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.525,21	-65.100	-139.400	-175.500	-140.200	-144.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-16.525,21	-65.100	-139.400	-175.500	-140.200	-144.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.525,21	-65.100	-139.400	-175.500	-140.200	-144.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.525,21	-65.100	-139.400	-175.500	-140.200	-144.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	128.962,21	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.056,77	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

5.7.1.0.11

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 57
Produktgruppe: 5.7.1
Produktuntergruppe: 5.7.1.0
Produkt: 5.7.1.0.11

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.339,53	225.200	25.200	25.200	25.200	25.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.339,53	225.200	25.200	25.200	25.200	25.200
11 - Personalaufwendungen	571.046,07	668.800	507.100	526.500	537.000	548.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.174,16	300.400	73.900	71.400	62.100	62.500
14 - Abschreibungen	12.083,17	54.000	9.900	9.700	9.100	7.000
15 - Transferaufwendungen	3.443.332,89	1.896.900	1.096.400	273.400	273.400	273.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.973,67	90.900	85.100	85.500	59.200	59.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.831.662,62	3.011.000	1.772.400	966.500	940.800	950.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.870.323,09	-2.785.800	-1.747.200	-941.300	-915.600	-925.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.870.323,09	-2.785.800	-1.747.200	-941.300	-915.600	-925.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.870.323,09	-2.785.800	-1.747.200	-941.300	-915.600	-925.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.870.323,09	-2.785.800	-1.747.200	-941.300	-915.600	-925.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	7.003,51	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-236.351,57	152.400	103.300	103.100	102.500	100.400

Teilergebnishaushalt 2027

5.7.5.0.01

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 57
Produktgruppe: 5.7.5
Produktuntergruppe: 5.7.5.0
Produkt: 5.7.5.0.01

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus
Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	148.497,23	105.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	1.000	2.000	3.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	396.431,12	385.000	388.000	388.000	388.000	388.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394,56	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.322,91	490.000	454.000	455.000	456.000	457.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-547.322,91	-490.000	-454.000	-455.000	-456.000	-457.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-547.322,91	-490.000	-454.000	-455.000	-456.000	-457.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-547.322,91	-490.000	-454.000	-455.000	-456.000	-457.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-547.322,91	-490.000	-454.000	-455.000	-456.000	-457.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.394,56	0	1.000	2.000	3.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2027

6.1.1.0.01

Hauptproduktbereich: 6
Produktbereich: 61
Produktgruppe: 6.1.1
Produktuntergruppe: 6.1.1.0
Produkt: 6.1.1.0.01

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern und allgemeine Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.753.688,11	82.618.900	85.097.200	91.701.200	89.948.600	91.695.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.753.688,11	82.618.900	85.097.200	91.701.200	89.948.600	91.695.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	82.753.688,11	82.618.900	85.097.200	91.701.200	89.948.600	91.695.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	82.753.688,11	82.618.900	85.097.200	91.701.200	89.948.600	91.695.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.753.688,11	82.618.900	85.097.200	91.701.200	89.948.600	91.695.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	82.753.688,11	82.618.900	85.097.200	91.701.200	89.948.600	91.695.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	2.296.336,22	3.096.900	3.186.400	3.080.200	3.248.600	3.615.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

6.1.1.0.02

Hauptproduktbereich: 6
Produktbereich: 61
Produktgruppe: 6.1.1
Produktuntergruppe: 6.1.1.0
Produkt: 6.1.1.0.02

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.098.206,88	165.953.000	183.471.300	192.366.300	199.100.000	206.067.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.098.206,88	165.953.000	183.471.300	192.366.300	199.100.000	206.067.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	172.098.206,88	165.953.000	183.471.300	192.366.300	199.100.000	206.067.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	172.098.206,88	165.953.000	183.471.300	192.366.300	199.100.000	206.067.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	172.098.206,88	165.953.000	183.471.300	192.366.300	199.100.000	206.067.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	172.098.206,88	165.953.000	183.471.300	192.366.300	199.100.000	206.067.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

6.1.1.0.03

Hauptproduktbereich: 6
Produktbereich: 61
Produktgruppe: 6.1.1
Produktuntergruppe: 6.1.1.0
Produkt: 6.1.1.0.03

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Ausgleichsleistungen MAIA

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.512.364,00	3.025.900	2.325.900	2.825.900	2.825.900	2.825.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.512.364,00	3.025.900	2.325.900	2.825.900	2.825.900	2.825.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.512.364,00	3.025.900	2.325.900	2.825.900	2.825.900	2.825.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	3.512.364,00	3.025.900	2.325.900	2.825.900	2.825.900	2.825.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.512.364,00	3.025.900	2.325.900	2.825.900	2.825.900	2.825.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.512.364,00	3.025.900	2.325.900	2.825.900	2.825.900	2.825.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

6.1.1.0.04

Hauptproduktbereich: 6
Produktbereich: 61
Produktgruppe: 6.1.1
Produktuntergruppe: 6.1.1.0
Produkt: 6.1.1.0.04

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Ausgleichsleistungen Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.545.359,42	840.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.359,42	840.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.545.359,42	840.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis	1.545.359,42	840.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.545.359,42	840.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.545.359,42	840.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
Nachrichtlich:							
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027

6.1.2.0.11

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 61

Produktgruppe: 6.1.2

Produktuntergruppe: 6.1.2.0

Produkt: 6.1.2.0.11

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	149.029,48	650.000	600.000	500.000	450.000	450.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500.000	2.000.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.029,48	3.150.000	2.600.000	500.000	450.000	450.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.029,48	-3.150.000	-2.600.000	-500.000	-450.000	-450.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.281.958,33	700.000	350.000	300.000	300.000	300.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	1.281.958,33	700.000	350.000	300.000	300.000	300.000
22 = Ordentliches Jahresergebnis	1.132.928,85	-2.450.000	-2.250.000	-200.000	-150.000	-150.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.132.928,85	-2.450.000	-2.250.000	-200.000	-150.000	-150.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.132.928,85	-2.450.000	-2.250.000	-200.000	-150.000	-150.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	149.029,48	3.150.000	2.600.000	500.000	450.000	450.000

Teilergebnishaushalt 2027**6.1.2.0.12**

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.0.12 Zinsen für Kredite

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.051.000	1.878.900	2.121.900	2.269.600	2.168.500
21 = Finanzergebnis	0,00	-1.051.000	-1.878.900	-2.121.900	-2.269.600	-2.168.500
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-1.051.000	-1.878.900	-2.121.900	-2.269.600	-2.168.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.051.000	-1.878.900	-2.121.900	-2.269.600	-2.168.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.051.000	-1.878.900	-2.121.900	-2.269.600	-2.168.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkte

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.1.01

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produktuntergruppe: 1.1.1.1

Produkt: 1.1.1.1.01

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung

Kreisorgane

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.813,83
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.813,83

Teilfinanzhaushalt 2027

1.1.1.1.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produktuntergruppe: 1.1.1.1

Produkt: 1.1.1.1.02

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung

Verwaltungsvorstand

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 111102mu0003 Ausstattung									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	37.800,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	37.800,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-37.800,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.828,83
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.828,83

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.1.03

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produktuntergruppe: 1.1.1.1

Produkt: 1.1.1.1.03

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung

Dezernatsleitung 1

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 111103mu0002 Ausstattung/Einrichtung									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.568,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	20.806,56
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	20.806,56
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.568,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-20.806,56

Teilfinanzhaushalt 2027**1.1.1.1.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.1 Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
Produkt: 1.1.1.1.04 Dezernatsleitung 2

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 111104mu0002 Ausstattung								
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,60
16 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,60
17 = <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.546,60

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,66
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.730,66

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.1.06

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produktuntergruppe: 1.1.1.1

Produkt: 1.1.1.1.06

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung

Dezernatsleitung 4

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,34
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.148,34

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.1.07

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produktuntergruppe: 1.1.1.1

Produkt: 1.1.1.1.07

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung

Dezernatsleitung 5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,13
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.697,13

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.2.01

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produktuntergruppe: 1.1.1.2

Produkt: 1.1.1.2.01

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.705,75

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.2.02

Hauptproduktbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produktuntergruppe:

Produkt:

1

11

1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.2.02

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Kommunalaufsicht

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,24
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.999,24

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.2.04

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produktuntergruppe: 1.1.1.2

Produkt: 1.1.1.2.04

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Personalverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.728,27
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.728,27

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.2.05

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produktuntergruppe: 1.1.1.2

Produkt: 1.1.1.2.05

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Personalentwicklung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,81
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.232,81

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.2.07

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produktuntergruppe: 1.1.1.2

Produkt: 1.1.1.2.07

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Zentrales Controlling

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,41
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.306,41

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.3.01

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produktuntergruppe: 1.1.1.3

Produkt: 1.1.1.3.01

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Finanzverwaltung

Kämmerei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 111301mu0003 Software									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.726,25
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.726,25
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.726,25

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.3.02

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produktuntergruppe: 1.1.1.3

Produkt: 1.1.1.3.02

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Finanzverwaltung

Kreiskasse

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.179,27
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.179,27

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.3.03

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produktuntergruppe: 1.1.1.3

Produkt: 1.1.1.3.03

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Finanzverwaltung

Beteiligungsmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
			in EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 111303mo0005 Finanzanlagevermögen (sonstige Anteilsrechte)										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.703.431,36
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.703.431,36
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-2.703.431,36

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.3.04

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produktuntergruppe: 1.1.1.3

Produkt: 1.1.1.3.04

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Finanzverwaltung

Allgemeines Grundvermögen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 111304mo0001 Erwerb/Verkauf von Grundstücken									
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.954,60
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	17.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.954,60
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	295,93	350.000,00	160.000,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	4.971.078,34
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	295,93	350.000,00	160.000,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	4.971.078,34
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	17.346,87	-350.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	654.876,26

Teilfinanzhaushalt 2027**1.1.1.3.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 1.1.1.3.05 nicht verwaltungsgenutzte Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 111305mo0003									
Erwerb/Verkauf von Grundstücken/Gebäuden									
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.680,62
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.680,62
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.244,45
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.244,45
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	167.436,17
Maßnahme: 111305mu0001									
Ausstattung/Einrichtung									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	30.132,35
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	30.132,35
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-30.132,35

Teilfinanzhaushalt 2027**1.1.1.5.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt:	1.1.1.5.01	Datenverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 111501mu0003									
Datenverarbeitung und Standardprogramme									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	215.610,50	360.000,00	365.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	5.093.118,31
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.251,13
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.610,50	360.000,00	365.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	5.454.369,44
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-215.610,50	-360.000,00	-365.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-5.454.369,44
Maßnahme: 111501mu0004									
Technische Anlagen ADV									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	176.220,77	330.000,00	470.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	4.068.597,28
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.220,77	330.000,00	470.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	4.068.597,28
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-176.220,77	-330.000,00	-470.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-4.068.597,28
Maßnahme: 111501mu0005									
Ausstattung ADV									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.466,69
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.188,51
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.655,20
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,29
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.304,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	746.209,08
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.304,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	746.912,37
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.304,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-570.257,17

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.816,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.816,75

Teilfinanzhaushalt 2027

1.1.1.5.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 1.1.1.5.02 Verwaltungsgenutzte Liegenschaften (bis 2026: Zentraler Verwaltungsdienst)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 111502mo0005 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	90.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	529.006,90
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	529.006,90
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-90.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-529.006,90
Maßnahme: 111502mo0014 Baumaßnahmen - Raummodule, einschl. Erstausrüstung									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.002,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.454,88
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.111,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.111,63
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892.566,51
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-323.113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.892.566,51
Maßnahme: 111502mo0016 Raummodulbau Beelitz-Heilstätten									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.494,33
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.494,33
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.961.494,33
Maßnahme: 111502mo0017 Baumaßnahmen TGZ, einschl. Erstausrüstung									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.175,60	468.175,60
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.175,60	468.175,60
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-260.658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468.175,60	-468.175,60
Maßnahme: 111502mo0018 Baumaßnahme Neubau Archiv Bad Belzig									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.000,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679.000,00
Maßnahme: 111502mu0006 Fahrzeuge									
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.953,76
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.953,76

Teilfinanzhaushalt 2027**1.1.1.5.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 1.1.1.5.02 Verwaltungsgenutzte Liegenschaften (bis 2026: Zentraler Verwaltungsdienst)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	122.747,57	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.744,51
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.747,57	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.744,51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-122.747,57	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.790,75
Maßnahme: 111502mu0013 GWG								
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.521,15
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.521,15
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.521,15

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.628,15	216.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.001,16
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.628,15	-216.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.025.001,16

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.5.12

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produktuntergruppe: 1.1.1.5

Produkt: 1.1.1.5.12

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bürgerservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 111512mo0002 Ausstattung									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.475,44	115.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	396.475,44
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.475,44	115.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	396.475,44
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.475,44	-115.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-396.475,44

Teilfinanzhaushalt 2027**1.1.1.5.13****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt:	1.1.1.5.13	Entwicklung Verwaltungsstandort Beelitz-Heilstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 111513mo0001									
Errichtung Verwaltungsstandort Beelitz-Heilstätten									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.831.810,03	37.695.200,00	50.841.400,00	6.765.500,00	0,00	0,00	55.031.640,14	112.638.540,14
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.250.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	0,00	6.480.000,00
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	7.831.810,03	37.695.200,00	52.091.400,00	11.995.500,00	0,00	0,00	55.031.640,14	119.118.540,14
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.831.810,03	-37.695.200,00	-52.091.400,00	-10.495.500,00	0,00	0,00	-55.031.640,14	-117.618.540,14
Maßnahme: 111513mo0003									
Datenverarbeitung									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.000,00	62.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100.000,00	177.000,00
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	100.000,00	62.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100.000,00	177.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-62.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-177.000,00
Maßnahme: 111513mo0004									
Erwerb/Verkauf von Grundstücken									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	547.700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.700,16
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	547.700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.700,16
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-547.700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.700,16

Teilfinanzhaushalt 2027**1.1.1.5.14****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt:	1.1.1.5.14	Entwicklung Verwaltungsstandort Bad Belzig

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 111514mo0001 Entwicklung Verwaltungsstandort Bad Belzig								
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
16 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17 = <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
Maßnahme: 111514mo0003 Datenverarbeitung								
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
16 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
17 = <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00

Teilfinanzhaushalt 2027**1.1.1.5.16****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe: 1.1.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt: 1.1.1.5.16 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 111516mo0002 Fahrzeuge									
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	230.000,00
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	230.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-79.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	0,00	-226.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	56.500,00	58.500,00	27.000,00	25.000,00	0,00	167.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-56.500,00	-58.500,00	-27.000,00	-25.000,00	0,00	-167.000,00

Teilfinanzhaushalt 2027**1.2.2.1.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe: 1.2.2.1 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.1.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 122101mu0002 Ausstattung									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,20
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,20
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.308,20

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,76
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-749,76

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.2.1.03

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.2

Produktuntergruppe: 1.2.2.1

Produkt: 1.2.2.1.03

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Ordnungsangelegenheiten

Gewerbeangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,03
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.221,03

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.2.1.05

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.2

Produktuntergruppe: 1.2.2.1

Produkt: 1.2.2.1.05

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Ordnungsangelegenheiten

Untere Jagdbehörde

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,61
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.414,61

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.2.1.06

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.2

Produktuntergruppe: 1.2.2.1

Produkt: 1.2.2.1.06

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Ordnungsangelegenheiten

Lebensmittelüberwachung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 122106mu0002 Ausstattung									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.596,33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.851,58
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.596,33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.851,58
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.596,33	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.851,58

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.2.1.08

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.2

Produktuntergruppe: 1.2.2.1

Produkt: 1.2.2.1.08

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Ordnungsangelegenheiten

Ausländerbehörde

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,50
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.573,50

Teilfinanzhaushalt 2027**1.2.2.2.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe: 1.2.2.2 Kraftfahrzeugwesen
 Produkt: 1.2.2.2.01 Straßenverkehrsbehörde

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 122201mu0002 Schulwegsicherung									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,72
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,72
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.235,73
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.235,73
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.613,01
Maßnahme: 122201mu0003 Ausstattung									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,00
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.712,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,58
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.413,58

Teilfinanzhaushalt 2027**1.2.2.2.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe: 1.2.2.2 Kraftfahrzeugwesen
 Produkt: 1.2.2.2.02 Verkehrsüberwachung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 122202mu0002 Fahrzeuge								
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.134,27
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.134,27
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-537.134,27
Maßnahme: 122202mu0003 Geschwindigkeitsüberwachung								
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.530,75
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.530,75
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	325.648,40	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.165,41
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.648,40	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.165,41
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-321.993,40	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.288.634,66
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.854,26
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.854,26

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.2.2.03

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.2

Produktuntergruppe: 1.2.2.2

Produkt: 1.2.2.2.03

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Kraftfahrzeugwesen

Zulassungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.282,14
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.282,14

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.2.2.04

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.2

Produktuntergruppe: 1.2.2.2

Produkt: 1.2.2.2.04

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Kraftfahrzeugwesen

Führerscheinwesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.501,25
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.501,25

Teilfinanzhaushalt 2027**1.2.2.3.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe: 1.2.2.3 Veterinäraufsicht
 Produkt: 1.2.2.3.01 Veterinäraufsicht

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 122301mu0002 Ausstattung								
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.631,87
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.631,87
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.631,87

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,38
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.965,38

Teilfinanzhaushalt 2027

1.2.6.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produktuntergruppe: 1.2.6.0 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.0.01 Abwehrender Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
in EUR										
			1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 126001mo0005 Fahrzeuge										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		112.228,90	595.100,00	448.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00	0,00	2.824.751,92
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.596,72
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		112.228,90	595.100,00	448.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00	0,00	2.923.348,64
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		52.882,41	1.450.000,00	520.000,00	100.000,00	50.000,00	2.775.000,00	0,00	7.708.461,24
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		52.882,41	1.450.000,00	520.000,00	100.000,00	50.000,00	2.775.000,00	0,00	7.708.461,24
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		59.346,49	-854.900,00	-72.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-1.400.000,00	0,00	-4.785.112,60
Maßnahme: 126001mo0009 Förderung von Investitionen Brandschutz										
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
Maßnahme: 126001mu0003 Ausrüstung Gefahrgut										
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	437.417,44
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	437.417,44
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-50.000,00	0,00	-437.417,44
Maßnahme: 126001mu0004 Ausstattung Brandschutz										
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,85
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		34.789,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.451,87
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		34.789,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.826,72
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-34.789,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456.826,72
Maßnahme: 126001mu0006 Funktechnik										
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		104.149,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	571.547,78
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		104.149,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	571.547,78
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-104.149,70	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-571.547,78

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.6.0.01

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Produktuntergruppe: 1.2.6.0

Produkt: 1.2.6.0.01

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz

Abwehrender Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.353,30
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.353,30

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.6.0.02

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Produktuntergruppe: 1.2.6.0

Produkt: 1.2.6.0.02

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz

Vorbeugender Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 126002mo0002 Ausstattung / Einrichtung									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Teilfinanzhaushalt 2027**1.2.6.0.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produktuntergruppe: 1.2.6.0 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.0.03 Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 126003mo0002 Erweiterung FTZ								
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.083,23
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.083,23
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.083,23
Maßnahme: 126003mo0007 Ausstattung Kreisfeuerweherschule								
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	16.000,00	66.000,00	16.000,00	0,00	98.000,00
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.000,00	66.000,00	16.000,00	0,00	98.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-66.000,00	-16.000,00	0,00	-98.000,00
Maßnahme: 126003mu0003 Ausrüstung Atemschutztechnik								
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	495.756,39
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	495.756,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-495.756,39
Maßnahme: 126003mu0004 Ausstattung FTZ								
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	108.520,57	60.000,00	20.000,00	255.000,00	80.000,00	30.000,00	0,00	890.623,38
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.520,57	60.000,00	20.000,00	255.000,00	80.000,00	30.000,00	0,00	890.623,38
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-108.520,57	-60.000,00	-20.000,00	-255.000,00	-80.000,00	-30.000,00	0,00	-890.623,38
Maßnahme: 126003mu0006 Fahrzeuge								
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	595,12	0,00	250.000,00	65.000,00	0,00	150.000,00	0,00	507.701,13
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595,12	0,00	250.000,00	65.000,00	0,00	150.000,00	0,00	507.701,13
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-595,12	0,00	-250.000,00	-65.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-507.701,13

Teilfinanzhaushalt 2027

1.2.7.0.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.7

Produktuntergruppe: 1.2.7.0

Produkt: 1.2.7.0.11

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Rettungsdienst

Rettungsdienst

Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
			in EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 127011mo0002 Fahrzeuge										
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.000.903,61	0,00	3.025.000,00	0,00	4.965.000,00	0,00	0,00	11.805.970,80
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		2.000.903,61	0,00	3.025.000,00	0,00	4.965.000,00	0,00	0,00	11.805.970,80
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>		-2.000.903,61	0,00	-3.025.000,00	0,00	-4.965.000,00	0,00	0,00	-11.796.470,80
Maßnahme: 127011mo0005 Neubau Rettungswache Teltow										
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 127011mo0006 Neubau Rettungswache Jeserig/Fläming										
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 127011mo0007 Neubau Rettungswache Bollmannsruh										
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 127011mo0010 Neubau Rettungswache Lehnin										
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,08
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,08
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.812,59	2.136.400,00	705.000,00	4.045.000,00	1.550.000,00	0,00	2.265.020,27	8.565.020,27
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.742,85
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		75.812,59	2.136.400,00	705.000,00	4.045.000,00	1.550.000,00	0,00	2.265.020,27	8.582.763,12
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>		-75.812,59	-2.136.400,00	-705.000,00	-4.045.000,00	-1.550.000,00	0,00	-2.265.020,27	-8.581.115,04
Maßnahme: 127011mo0011 Neubau Rettungswache Töplitz / Havelauen										

Teilfinanzhaushalt 2027**1.2.7.0.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.7 Rettungsdienst
 Produktuntergruppe: 1.2.7.0 Rettungsdienst
 Produkt: 1.2.7.0.11 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.586,83
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,46
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.709,29
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344.709,29
Maßnahme: 127011mo0012 Neubau Rettungswache Bad Belzig								
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.253,18	823.200,00	6.400.000,00	900.000,00	0,00	40.000,00	1.568.485,45	8.908.485,45
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.830,62
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.496,57	823.200,00	6.400.000,00	900.000,00	0,00	40.000,00	1.568.485,45	8.991.316,07
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-298.496,57	-823.200,00	-6.400.000,00	-900.000,00	0,00	-40.000,00	-1.568.485,45	-8.991.316,07
Maßnahme: 127011mo0014 Neubau Rettungswache Beelitz-Heilstätten								
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	523.826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.826,33	523.826,33
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.826,33	523.826,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-523.826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523.826,33	-523.826,33
Maßnahme: 127011mu0001 Ausstattung Rettungsdienst								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.323,96
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	21.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.082,78
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.807,74
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.147,30
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	552.898,13	285.000,00	2.242.000,00	165.000,00	3.886.500,00	395.000,00	0,00	11.126.810,82
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.898,13	385.000,00	2.242.000,00	165.000,00	3.886.500,00	395.000,00	0,00	11.436.958,12
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-531.708,13	-385.000,00	-2.242.000,00	-165.000,00	-3.886.500,00	-395.000,00	0,00	-11.188.150,38

Teilfinanzhaushalt 2027**1.2.7.0.21****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.7 Rettungsdienst
 Produktuntergruppe: 1.2.7.0 Rettungsdienst
 Produkt: 1.2.7.0.21 Wasserrettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 127021mu0001 Ausstattung Wasserrettungsdienst								
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.332,85
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.332,85
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.332,85
Maßnahme: 127021mu0002 Fahrzeuge								
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.054,99
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.054,99
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.454,99

Teilfinanzhaushalt 2027

1.2.8.0.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.8 Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe: 1.2.8.0 Katastrophenschutz
 Produkt: 1.2.8.0.11 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 128011mo0002 Wechsellader									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.211,40	70.000,00	35.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	249.144,06
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.211,40	70.000,00	35.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	249.144,06
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.211,40	-70.000,00	-35.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-249.144,06
Maßnahme: 128011mo0004 Fahrzeuge									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	1.650.000,00	0,00	2.045.537,91
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.431,50
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	1.650.000,00	0,00	2.088.969,41
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	169.834,62	185.000,00	520.000,00	450.000,00	170.000,00	3.300.000,00	0,00	5.985.871,17
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.834,62	185.000,00	520.000,00	450.000,00	170.000,00	3.300.000,00	0,00	5.985.871,17
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-169.834,62	-185.000,00	-520.000,00	-450.000,00	-89.500,00	-1.650.000,00	0,00	-3.896.901,76
Maßnahme: 128011mo0005 Leuchttürme Katastrophenschutz									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341.140,59
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341.140,59
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.698.756,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.393.147,99
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698.756,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.393.147,99
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.698.756,31	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-52.007,40
Maßnahme: 128011mo0006 Katastrophenstützpunkt Bad Belzig									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Maßnahme: 128011mu0003 Ausstattung/Beschaffung									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.510,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.510,35
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.510,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.510,35
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.607,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	316.404,07
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.607,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	316.404,07
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.096,67	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-291.893,72

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.8.0.21

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.8

Produktuntergruppe: 1.2.8.0

Produkt: 1.2.8.0.21

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

Katastrophenschutz

Krisenmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 128021mu0001 Ausstattung									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.965,31	0,00	15.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	102.879,40
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.965,31	0,00	15.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	102.879,40
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.965,31	0,00	-15.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-102.879,40

Teilfinanzhaushalt 2027

2.1.7.0.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe:	2.1.7.0	Gymnasien
Produkt:	2.1.7.0.02	Fläming-Gymnasium Bad Belzig

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 217002ba0012 Schulcontaineranlage								
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	584.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.100,00
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	584.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.100,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-400.000,00	0,00	-584.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-984.100,00
Maßnahme: 217002mo0002 Baumaßnahmen Neubau Sporthalle								
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	2.490.000,00	6.891.000,00	1.048.000,00	0,00	0,00	10.454.000,00
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	2.490.000,00	6.891.000,00	1.048.000,00	0,00	0,00	10.454.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-2.490.000,00	-6.891.000,00	-1.048.000,00	0,00	0,00	-10.454.000,00
Maßnahme: 217002mo0005 Erwerb/Verkauf von Grundstücken								
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	244.284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.284,34
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.284,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-244.284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.284,34
Maßnahme: 217002mu0003 Ausstattung/Einrichtung								
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	93.992,09
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	131.914,81	42.900,00	367.500,00	110.400,00	44.900,00	44.900,00	0,00	1.435.746,46
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.914,81	44.900,00	368.500,00	111.400,00	45.900,00	45.900,00	0,00	1.529.738,55
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-131.914,81	-44.900,00	-368.500,00	-111.400,00	-45.900,00	-45.900,00	0,00	-1.529.738,55
Maßnahme: 217002mu0008 Ausstattung/Einrichtung - Digitalpakt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.209,47
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.209,47
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.909,81
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.909,81
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.700,34
Maßnahme: 217002mu0010 Ausstattung/Einrichtung - Sozialfonds für Schüler								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.671,91

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.7.0.02

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21 - 24

Produktgruppe: 2.1.7

Produktuntergruppe: 2.1.7.0

Produkt: 2.1.7.0.02

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien
Fläming-Gymnasium Bad Belzig

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.671,91
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.671,91
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.671,91
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 2027

2.1.7.0.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.1.7	Gymnasien
Produktuntergruppe:	2.1.7.0	Gymnasien
Produkt:	2.1.7.0.03	Wolkenberg-Gymnasium Michendorf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 217003mo0004									
Baumaßnahmen einschl. Erstausrüstung									
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.229,78
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.229,78
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721.250,65	7.721.250,65
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	467.464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721.250,65	7.721.250,65
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-467.464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.721.250,65	-7.647.020,87
Maßnahme: 217003mu0002									
Ausstattung/Einrichtung									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	63.973,79
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.183,26	65.000,00	83.000,00	58.000,00	50.000,00	51.000,00	0,00	988.289,10
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	63.183,26	65.500,00	84.000,00	59.000,00	51.000,00	52.000,00	0,00	1.052.262,89
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.183,26	-65.500,00	-84.000,00	-59.000,00	-51.000,00	-52.000,00	0,00	-1.052.262,89
Maßnahme: 217003mu0005									
Parkplätze									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Maßnahme: 217003mu0007									
Ausstattung /Einrichtung - Digitalpakt									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.407,24
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.407,24
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.437,05
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.437,05
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.029,81
Maßnahme: 217003mu0008									
Ausstattung/Einrichtung - AusProEnd II									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.709,36
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.709,36
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.709,36

Teilfinanzhaushalt 2027**2.1.7.0.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien
 Produktuntergruppe: 2.1.7.0 Gymnasien
 Produkt: 2.1.7.0.04 Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 217004mu0001 Ausstattung/Einrichtung									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	113.779,47
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	167.811,73	61.000,00	95.500,00	76.000,00	66.500,00	67.100,00	0,00	1.794.556,38
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.811,73	63.000,00	96.500,00	77.000,00	67.500,00	68.100,00	0,00	1.908.335,85
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-167.811,73	-63.000,00	-96.500,00	-77.000,00	-67.500,00	-68.100,00	0,00	-1.908.335,85
Maßnahme: 217004mu0007 Ausstattung/Einrichtung - Digitalpakt									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.322,87
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.322,87
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.669,64
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.669,64
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.346,77

Teilfinanzhaushalt 2027**2.1.7.0.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 2.1.7.0 Gymnasien
Produkt: 2.1.7.0.05 Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 217005mu0001 Ausstattung/Einrichtung									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	137.088,54
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	126.088,63	71.000,00	101.000,00	81.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	1.549.604,49
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.088,63	73.000,00	102.000,00	82.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	1.686.693,03
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-126.088,63	-73.000,00	-102.000,00	-82.000,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00	-1.686.693,03
Maßnahme: 217005mu0007 Ausstattung/Einrichtung - Digitalpakt									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.587,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.271,41
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.271,41
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.135,12
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.135,12
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.587,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.863,71

Teilfinanzhaushalt 2027**2.1.7.0.06****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 2.1.7.0 Gymnasien
Produkt: 2.1.7.0.06 Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR										
			1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 217006ba0009										
Baumaßnahme Aufstockung Pavillon einschl. Erstausrüstung										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	156.000,00	1.621.000,00	3.597.000,00	1.247.000,00	0,00	6.621.000,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	156.000,00	1.621.000,00	3.597.000,00	1.247.000,00	0,00	6.621.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-156.000,00	-1.621.000,00	-3.597.000,00	-1.247.000,00	0,00	-6.621.000,00
Maßnahme: 217006mo0003										
Baumaßnahmen Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf										
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.554,09
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.554,09
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.554,09
Maßnahme: 217006mo0005										
Baumaßnahme Pavillon einschl. Erstausrüstung										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.416,79
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.416,79
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.071.416,79
Maßnahme: 217006mu0001										
Ausstattung/Einrichtung										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50.637,23
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		152.986,37	45.000,00	85.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	1.251.698,03
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		152.986,37	47.000,00	86.000,00	66.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	1.302.335,26
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-152.986,37	-47.000,00	-86.000,00	-66.000,00	-56.000,00	-56.000,00	0,00	-1.302.335,26
Maßnahme: 217006mu0007										
Ausstattung/Einrichtung - Digitalpakt										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.937,06
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.937,06
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.260,14
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.260,14
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.323,08

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.8.0.01

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21 - 24

Produktgruppe: 2.1.8

Produktuntergruppe: 2.1.8.0

Produkt: 2.1.8.0.01

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Gesamtschulen
Gesamtschule ohne Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 218001mo0001 Hoffbauer gGmbH / Schulcampus									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.776.064,54	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.776.064,54	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.776.064,54	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	-13.500.000,00

Teilfinanzhaushalt 2027**2.1.8.0.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen
Produktuntergruppe: 2.1.8.0 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.8.0.02 Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 218002mo0001									
Neubau Gesamtschule, einschl. Erstausrüstung									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.289.417,97
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	324,87	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.711,37
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.912,69
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	263.393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796.246,96	3.906.061,72
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.455,54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796.246,96	45.573.103,75
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-319.455,54	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.796.246,96	-45.573.103,75
Maßnahme: 218002mo0005									
Technische Anlagen									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.064,43
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.064,43
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.064,43
Maßnahme: 218002mu0003									
Ausstattung/Einrichtung - Digitalpakt									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.645,41
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.645,41
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.645,41
Maßnahme: 218002mu0004									
Ausstattung/Einrichtung									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.614,16	77.000,00	96.000,00	106.000,00	96.000,00	96.000,00	293.303,35	710.872,32
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.614,16	77.000,00	97.000,00	107.000,00	97.000,00	97.000,00	293.303,35	714.872,32
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-86.614,16	-77.000,00	-97.000,00	-107.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-293.303,35	-714.872,32

Teilfinanzhaushalt 2027**2.1.8.0.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen
 Produktuntergruppe: 2.1.8.0 Gesamtschulen
 Produkt: 2.1.8.0.03 Gesamtschule Teltow - Aufbaustandort

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 218003mu0001									
Ausstattung/Einrichtung									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.448,53
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.200,51
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.649,04
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.649,04
Maßnahme: 218003mu0003									
Ausstattung/Einrichtung - Digitalpakt									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.324,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.324,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.324,00

Teilfinanzhaushalt 2027

2.2.1.0.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe:	2.2.1.0	Förderschulen
Produkt:	2.2.1.0.03	"Schule am Schleusenweg" mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Kleinmachnow

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 221003mu0001 Ausstattung/Einrichtung									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	33.093,69
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	29.947,76	106.000,00	55.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	445.554,76
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.947,76	106.500,00	56.000,00	31.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	478.648,45
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.947,76	-106.500,00	-56.000,00	-31.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-478.648,45
Maßnahme: 221003mu0004 Ausstattung/Einrichtung - Digitalpakt									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.273,32
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.273,32
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,83
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,83
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.127,51

Teilfinanzhaushalt 2027**2.2.1.0.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.2.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 2.2.1.0 Förderschulen
Produkt: 2.2.1.0.05 "Schule am Plessower See", Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Werder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 221005mo0006 Baumaßnahmen Neubau Horträume								
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.000,00	347.500,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.500,00
16 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	77.000,00	347.500,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.500,00
17 = <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-77.000,00	-347.500,00	-906.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.330.500,00
Maßnahme: 221005mu0001 Ausstattung/Einrichtung								
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	21.892,33
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.000,32	45.000,00	45.000,00	55.000,00	48.000,00	47.000,00	0,00	541.581,91
16 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	59.000,32	46.000,00	46.000,00	56.000,00	49.000,00	48.000,00	0,00	563.474,24
17 = <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	-59.000,32	-46.000,00	-46.000,00	-56.000,00	-49.000,00	-48.000,00	0,00	-563.474,24
Maßnahme: 221005mu0002 Fahrzeuge								
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.539,30
16 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.539,30
17 = <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.539,30
Maßnahme: 221005mu0004 Ausstattung/Einrichtung - Digitalpakt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.837,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.457,82
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	9.837,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.457,82
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.973,10
16 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.973,10
17 = <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	9.837,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.515,28

Teilfinanzhaushalt 2027

2.2.1.0.09

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe:	2.2.1.0	Förderschulen
Produkt:	2.2.1.0.09	Schule "Am Grünen Grund", Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Bad Belzig

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 221009mo0009 Baumaßnahmen Neubau Unterrichtsräume									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	96.200,00	96.200,00	466.500,00	1.061.700,00	199.200,00	96.200,00	1.919.800,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.200,00	96.200,00	466.500,00	1.061.700,00	199.200,00	96.200,00	1.919.800,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-96.200,00	-96.200,00	-466.500,00	-1.061.700,00	-199.200,00	-96.200,00	-1.919.800,00
Maßnahme: 221009mu0001 Ausstattung/Einrichtung									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	18.718,54
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.814,68	68.000,00	115.000,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	498.270,63
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.814,68	69.000,00	116.000,00	31.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	516.989,17
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.814,68	-69.000,00	-116.000,00	-31.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	-516.989,17
Maßnahme: 221009mu0006 Ausstattung/Einrichtung - Digitalpakt									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.376,16
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.376,16
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.072,75
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.072,75
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.696,59
Maßnahme: 221009mu0008 Fahrzeuge									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.692,52
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.692,52
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.692,52

Teilfinanzhaushalt 2027**2.3.1.0.31****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.3.1 Oberstufenzentren
Produktuntergruppe: 2.3.1.0 Oberstufenzentren
Produkt: 2.3.1.0.31 OSZ Technik Teltow

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 231031mo0002 Baumaßnahmen OSZ Technik								
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.637,45
16 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.637,45
17 = <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.637,45
Maßnahme: 231031mu0001 Ausstattung/Einrichtung								
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	242.040,42
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	205.252,82	155.000,00	155.000,00	162.000,00	159.000,00	161.600,00	0,00	2.054.176,49
16 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	205.252,82	163.000,00	156.000,00	163.000,00	160.000,00	162.600,00	0,00	2.296.216,91
17 = <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	-205.252,82	-163.000,00	-156.000,00	-163.000,00	-160.000,00	-162.600,00	0,00	-2.296.216,91
Maßnahme: 231031mu0003 Fahrzeuge								
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,90
16 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,90
17 = <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.278,90
Maßnahme: 231031mu0005 Ausstattung/Einrichtung - Digitalpakt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.573,87
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.573,87
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.001,58
16 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.001,58
17 = <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.427,71

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.3.1.0.32

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21 - 24
Produktgruppe: 2.3.1
Produktuntergruppe: 2.3.1.0
Produkt: 2.3.1.0.32

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Oberstufenzentren
Oberstufenzentren
Wohnheim OSZ Technik Teltow

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 231032mu0001 Ausstattung/Einrichtung									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.239,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	40.402,38
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.239,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	40.402,38
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.239,84	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-40.402,38

Teilfinanzhaushalt 2027

2.3.1.0.51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 2.3.1 Oberstufenzentren
 Produktuntergruppe: 2.3.1.0 Oberstufenzentren
 Produkt: 2.3.1.0.51 OSZ Werder / Havel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 231051mo0010									
Baumaßnahme Turnhalle ST Groß Kreutz									
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,61
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,61
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,61
Maßnahme: 231051mu0001									
Ausstattung/Einrichtung									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	165.538,42
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	180.300,28	160.000,00	212.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.713.616,25
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.300,28	170.000,00	213.000,00	111.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	1.879.154,67
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-180.300,28	-170.000,00	-213.000,00	-111.000,00	-101.000,00	-101.000,00	0,00	-1.879.154,67
Maßnahme: 231051mu0007									
Erwerb / Verkauf von Grundstücken									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.006,60
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.006,60
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.006,60
Maßnahme: 231051mu0008									
Fahrzeuge									
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.200,00
Maßnahme: 231051mu0011									
Ausstattung/Einrichtung - Digitalpakt									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.762,51
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.762,51
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.643,27
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.643,27
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.880,76

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.3.1.0.52

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21 - 24

Produktgruppe: 2.3.1

Produktuntergruppe: 2.3.1.0

Produkt: 2.3.1.0.52

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Oberstufenzentren
Oberstufenzentren
Wohnheime des OSZ Werder / Havel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 231052mu0001 Ausstattung/Einrichtung									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.437,97	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	168.045,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.437,97	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	168.045,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.437,97	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-168.045,00

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.4.3.0.03

Hauptproduktbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produktuntergruppe:

Produkt:

2

21 - 24

2.4.3

2.4.3.0

2.4.3.0.03

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben

Sonstige schulische Aufgaben

Sonderpädagogische Beratungsstelle

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,42
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.917,42

Teilfinanzhaushalt 2027**2.5.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe:	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt:	2.5.2.0.01	Schulmuseum Reckahn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 252001mu0001									
Ausstattung/Einrichtung									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,50
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,50
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.695,53	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	63.559,74
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.695,53	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	63.559,74
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.695,53	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	-61.332,24
Maßnahme: 252001mu0002									
Erwerb von Grundstücken									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.265,36
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.265,36
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.265,36
Maßnahme: 252002mu0001									
Ausstattung/Einrichtung									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,50
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,50
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.227,50

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.5.2.0.02

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 25 - 29

Produktgruppe: 2.5.2

Produktuntergruppe: 2.5.2.0

Produkt: 2.5.2.0.02

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nichtwissenschaftliche Museen
Naturparkzentrum Hoher Fläming

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 252002mu0001 Ausstattung/Einrichtung									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	13.450,10
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	13.450,10
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-13.450,10

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.7.2.0.01

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 25 - 29

Produktgruppe: 2.7.2

Produktuntergruppe: 2.7.2.0

Produkt: 2.7.2.0.01

Schule und Kultur

Kultur und Wissenschaft

Bibliotheken

Bibliotheken

Medienzentrum Potsdam-Mittelmark

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 272001mu0001 Ausstattung/Einrichtung									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,82
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5.680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,82
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.433,21	41.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	436.000,82
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.530,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	98.817,70
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	13.964,20	51.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	534.818,52
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	-8.283,38	-51.900,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-529.137,70

Teilfinanzhaushalt 2027**2.8.1.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.0.01 Heimat- und Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 281001mo0003 Baumaßnahmen Dorfkirche Petzow								
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.367,31	41.367,31
16 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.367,31	41.367,31
17 = <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-11.367,31	-41.367,31

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	97.671,42
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-91.671,42

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

3.1.1.9.01

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 31 - 35

Produktgruppe: 3.1.1

Produktuntergruppe: 3.1.1.9

Produkt: 3.1.1.9.01

Soziales und Jugend

Soziale Hilfen

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten

Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.157,56
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.157,56

Teilfinanzhaushalt 2027

3.1.2.0.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 31 - 35

Produktgruppe: 3.1.2

Produktuntergruppe: 3.1.2.0

Produkt: 3.1.2.0.21

Soziales und Jugend

Soziale Hilfen

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 312021mu0001 Ausstattung/Einrichtung									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.285,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	179.944,38
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.285,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	179.944,38
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.285,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	209.963,38
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.285,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	209.963,38
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.019,00

Teilfinanzhaushalt 2027**3.1.5.5.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktuntergruppe:	3.1.5.5	Unterbringung von Asylbewerbern
Produkt:	3.1.5.5.01	Unterbringung von Asylbewerbern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 315501mo0003 Baumaßnahmen Neubau ÜWH Asylbewerber								
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.909.965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833.683,57	2.833.683,57
16 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.909.965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833.683,57	2.833.683,57
17 = <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	-1.909.965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.833.683,57	-2.833.683,57
Maßnahme: 315501mo0010 Grundstückserwerb diverse Liegenschaften zur Unterbringung von Flüchtlingen, einschließlich Erstausrüstung								
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000.000,00	500.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	5.881.677,78
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	140.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	401.884,55
16 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	1.140.000,00	640.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	6.283.562,33
17 = <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-1.140.000,00	-640.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-6.283.562,33
Maßnahme: 315501mu0001 Ausstattung/Einrichtung								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.665,93
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	17.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	18.500,00
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	17.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	116.165,93
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.346,83	226.500,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00	2.885.223,11
16 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	86.346,83	226.500,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00	2.885.223,11
17 = <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	-69.046,83	-226.400,00	-211.900,00	-211.900,00	-211.900,00	-211.900,00	0,00	-2.769.057,18

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

3.1.5.6.02

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 31 - 35

Produktgruppe: 3.1.5

Produktuntergruppe: 3.1.5.6

Produkt: 3.1.5.6.02

Soziales und Jugend

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Andere soziale Einrichtungen

Frauenhaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 315602mo0001 Neubau Frauenschutzeinrichtung, einschließlich Grundstückserwerb und Erstaussstattung									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.745.323,63	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183.461,15	3.183.461,15
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.745.323,63	501.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.183.461,15	3.223.461,15
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	-1.745.323,63	-501.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-3.183.461,15	-3.223.461,15

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

3.6.3.9.01

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.3

Produktuntergruppe: 3.6.3.9

Produkt: 3.6.3.9.01

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verwaltung der Jugendhilfe

Verwaltung der Jugendhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.238,37
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.238,37

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

3.6.3.9.03

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.3

Produktuntergruppe: 3.6.3.9

Produkt: 3.6.3.9.03

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verwaltung der Jugendhilfe

Verwaltung der Finanzhilfen für Familien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.871,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.871,90

Teilfinanzhaushalt 2027**4.1.4.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe:	4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt:	4.1.4.0.01	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 414001mu0002
Ausstattung/Einrichtung**

08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.145,76	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	214.641,17
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.145,76	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	214.641,17
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.145,76	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-214.641,17

**Maßnahme: 414001mu0003
Ausstattung/Einrichtung**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.168,01
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.168,01

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.1.1.0.01

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 51
Produktgruppe: 5.1.1
Produktuntergruppe: 5.1.1.0
Produkt: 5.1.1.0.01

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Geobasis- und Grundstücksmarktdaten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 511001mu0001 Ausstattung/Einrichtung/Fahrzeuge									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428,42	72.000,00	2.000,00	154.000,00	82.000,00	2.000,00	0,00	628.598,69
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.422,00
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	428,42	72.000,00	2.000,00	154.000,00	82.000,00	2.000,00	0,00	674.020,69
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.757,49
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	428,42	72.000,00	2.000,00	154.000,00	82.000,00	2.000,00	0,00	560.526,91
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	428,42	72.000,00	2.000,00	154.000,00	82.000,00	2.000,00	0,00	601.284,40
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.736,29

Teilfinanzhaushalt 2027**5.1.1.0.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe:	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5.1.1.0.02	Kommunale Vermessungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 511002mu0002									
Ausstattung/Einrichtung/Fahrzeuge									
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366,00
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,50
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.413,84	87.966,08
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.413,84	92.666,58
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.413,84	-83.300,58

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.059,08
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-6.047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.059,08

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.2.1.0.01

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 52

Produktgruppe: 5.2.1

Produktuntergruppe: 5.2.1.0

Produkt: 5.2.1.0.01

Gestaltung der Umwelt

Bauen und Wohnen

Bau- und Grundstücksordnung

Bau- und Grundstücksordnung

Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.365,73
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.365,73

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.2.0.01

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.2

Produktuntergruppe: 5.4.2.0

Produkt: 5.4.2.0.01

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Kreisstraßen
Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
			in EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 542001ba0076 K 6919; OA Niederwerbig - OE Haseloff, freie Strecke										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-600.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
Maßnahme: 542001mo0007 K 6908; OA Ferch/freie Strecke - OL Petzow - freie Strecke/B 1										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	547.500,00	1.095.000,00	0,00	0,00	1.642.500,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	547.500,00	1.095.000,00	0,00	0,00	1.642.500,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	997.500,00	1.945.000,00	0,00	53.445,02	2.995.945,02
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	997.500,00	1.945.000,00	0,00	53.445,02	2.995.945,02
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-850.000,00	0,00	-53.445,02	-1.353.445,02
Maßnahme: 542001mo0008 K 6942; L 912/OL Bagow - freie Strecke - OL Riewend - freie Strecke/Havelland										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	800.000,00	300.000,00	2.050.000,00	1.725.000,00	0,00	800.000,00	4.875.000,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	800.000,00	300.000,00	2.050.000,00	1.725.000,00	0,00	800.000,00	4.875.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	-800.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-75.000,00	0,00	-800.000,00	-1.575.000,00
Maßnahme: 542001mo0009 K 6918; OL Linthe - freie Strecke - OL Schlalach/L 85										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		388.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.532,40
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		388.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.532,40
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen		513.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159.582,65
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		513.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159.582,65
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-125.370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835.050,25
Maßnahme: 542001mo0010 K 6927; OL Mörz - freie Strecke - OL Dahnsdorf/beide Äste										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.791.727,72	1.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482.727,72
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.791.727,72	1.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482.727,72
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.359.877,25	1.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293.991,16
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.359.877,25	1.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293.991,16
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-568.149,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811.263,44

Teilfinanzhaushalt 2027**5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt:	5.4.2.0.01	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 542001mo0011 K 6913; OL Elsholz - freie Strecke - OL Wittbrietzen									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.455,41
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.455,41
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.455,41
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.455,41
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 542001mo0012 K 6919; OA Niederwerbig/freie Strecke - OL Jeserig/L 85									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.002,27
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.002,27
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.348,63
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	13.663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.348,63
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	-13.663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333.346,36
Maßnahme: 542001mo0014 K 6922; L 82/freie Strecke - OL Zixdorf - freie Strecke bis Landesgrenze Sachsen-Anhalt									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.424.372,38	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.585,85
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.424.372,38	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.585,85
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	-1.424.372,38	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.639.585,85
Maßnahme: 542001mo0017 K 6945; L 93/freie Strecke - OL Steinberg - freie Strecke/OE Grebs									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.341,57
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.341,57
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	-451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-863.341,57
Maßnahme: 542001mo0022 K 6946; L 93 - OE Boecke									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00
Maßnahme: 542001mo0032 K 6928; OL und Brücke Ziezow									

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.2.0.01

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.2

Produktuntergruppe: 5.4.2.0

Produkt: 5.4.2.0.01

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Kreisstraßen
Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.563,02
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.563,02
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.018.563,02
Maßnahme: 542001mo0033 K 6928; OL und Brücke Baitz									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.477,42
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.477,42
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.970,51
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.970,51
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.058.493,09
Maßnahme: 542001mo0035 K 6927; OL Borne - freie Strecke - OL Klein Glien/B 246									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	312.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00	2.862.000,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	312.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00	2.862.000,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.555,28	1.790.000,00	1.275.000,00	312.000,00	0,00	0,00	1.930.799,85	3.517.799,85
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.555,28	1.790.000,00	1.275.000,00	312.000,00	0,00	0,00	1.930.799,85	3.517.799,85
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.555,28	-515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655.799,85	-655.799,85
Maßnahme: 542001mo0042 K 6929 - Brücke Wühlmühle I									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.785,99	50.000,00	900.000,00	500.000,00	0,00	0,00	105.644,02	1.505.644,02
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.785,99	50.000,00	900.000,00	500.000,00	0,00	0,00	105.644,02	1.505.644,02
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.785,99	-50.000,00	-300.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-105.644,02	-505.644,02
Maßnahme: 542001mo0043 Erwerb / Verkauf von Grundstücken									
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	159,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.714,60
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.714,60
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.265,96	35.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	235.075,36	405.075,36
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.265,96	35.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	235.075,36	405.075,36
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.106,22	-35.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-235.075,36	-41.360,76
Maßnahme: 542001mo0044 K 6928 Baitz - Neschholz - B 246									

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.2.0.01

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.2

Produktuntergruppe: 5.4.2.0

Produkt: 5.4.2.0.01

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Kreisstraßen
Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1.800.000,00	0,00	2.925.000,00
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1.800.000,00	0,00	2.925.000,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.625.000,00	2.500.000,00	0,00	4.175.000,00
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.625.000,00	2.500.000,00	0,00	4.175.000,00
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00	-700.000,00	0,00	-1.250.000,00
Maßnahme: 542001mo0049 K 6939; OL Rogäsen									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.933,16
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.933,16
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.933,16
Maßnahme: 542001mo0051 K 6921; OL Marzahna - OE Feldheim									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	17.099,65	117.099,65
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	17.099,65	117.099,65
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-17.099,65	-117.099,65
Maßnahme: 542001mo0052 K 6943; OD Fredersdorf									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	750.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	750.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	700.000,00	0,00	8.197,67	1.808.197,67
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	700.000,00	0,00	8.197,67	1.808.197,67
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-250.000,00	0,00	-8.197,67	-608.197,67
Maßnahme: 542001mo0053 K 6926; OL Bad Belzig - B 102									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.200,15
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.539,23
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.739,38
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697.791,64
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.661,46
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	10.807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717.453,10
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	-10.807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-731.713,72
Maßnahme: 542001mo0054 AS Ferch an K 6907 im Zuge des Ausbaus der A 10									

Teilfinanzhaushalt 2027

5.4.2.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 5.4.2.0 Kreisstraßen
 Produkt: 5.4.2.0.01 Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.228,89
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6.093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.228,89
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	-6.093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317.228,89
Maßnahme: 542001mo0057 K 6960; Stahnsdorf/Teltow									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704.921,00
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704.921,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.562.952,12
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.562.952,12
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.858.031,12
Maßnahme: 542001mo0058 K 6930; L 82 Niemegk - OL Lühnsdorf Teil 1									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00
Maßnahme: 542001mo0059 K 6937; OL Reppinichen									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 542001mo0061 K 6939; OL Viesen - Stadtgrenze Brandenburg									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00
Maßnahme: 542001mo0063 K 6902 bei Nudow									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.551,03

Teilfinanzhaushalt 2027

5.4.2.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt:	5.4.2.0.01	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.551,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.551,03
Maßnahme: 542001mo0064 K 6909; OL Caputh (Str. d. Einheit - Bergstr.)								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	300.000,00	1.125.000,00	1.025.400,00	0,00	0,00	2.450.400,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	1.125.000,00	1.025.400,00	0,00	0,00	2.450.400,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.731,83	100.000,00	700.000,00	1.325.000,00	1.125.400,00	0,00	154.731,83	3.305.131,83
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.731,83	100.000,00	700.000,00	1.325.000,00	1.125.400,00	0,00	154.731,83	3.305.131,83
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.731,83	-100.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-154.731,83	-854.731,83
Maßnahme: 542001mo0066 K 6960; Anpassung Gesamtschule TKS								
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.493,28
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.493,28
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.493,28
Maßnahme: 542001mo0068 K 6901; OL Ruhlsdorf, Ausbau KP L 794 durch LS								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.499,26
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.499,26
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.170,74
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.170,74
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.671,48
Maßnahme: 542001mo0069 K 6940; OL Trechwitz, zusätzliche Regenwasserreinigungsanlage								
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.193,72
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.193,72
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.193,72
Maßnahme: 542001mo0070 K 6960; Radweg Mahlower Str., Teltow								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	158.801,48	608.801,48
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	158.801,48	608.801,48

Teilfinanzhaushalt 2027**5.4.2.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt:	5.4.2.0.01	Straßenbauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-158.801,48	-258.801,48
Maßnahme: 542001mo0071 K 6907; Radweg Ferch - Ferch/Lienewitz									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.875.000,00	1.141.700,00	630.700,00	0,00	0,00	1.875.000,00	3.647.400,00
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	1.875.000,00	1.141.700,00	630.700,00	0,00	0,00	1.875.000,00	3.647.400,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.683,99	2.125.000,00	1.772.300,00	0,00	0,00	0,00	2.491.082,94	4.263.382,94
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	215.683,99	2.125.000,00	1.772.300,00	0,00	0,00	0,00	2.491.082,94	4.263.382,94
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-215.683,99	-250.000,00	-630.600,00	630.700,00	0,00	0,00	-616.082,94	-615.982,94
Maßnahme: 542001mo0072 Durchlässe Kreisstraßen									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.888,57	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	694.389,82	1.294.389,82
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4.888,57	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	694.389,82	1.294.389,82
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.888,57	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-694.389,82	-1.294.389,82
Maßnahme: 542001mo0073 Lichtsignalanlagen, Fußgängerüberwege Kreisstraßen									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.100.000,00
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	250.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.100.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.100.000,00

Teilfinanzhaushalt 2027

5.4.2.0.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt:	5.4.2.0.02	Kreisstraßenmeisterei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 542002mo0001 Fahrzeuge									
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.201,68	16.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00	0,00	283.222,74
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4.201,68	16.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00	0,00	283.222,74
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	560.793,08	160.000,00	320.000,00	325.000,00	250.000,00	370.000,00	0,00	4.530.095,14
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	560.793,08	160.000,00	320.000,00	325.000,00	250.000,00	370.000,00	0,00	4.530.095,14
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-556.591,40	-144.000,00	-299.000,00	-310.000,00	-235.000,00	-348.000,00	0,00	-4.246.872,40
Maßnahme: 542002mo0005 Erwerb / Verkauf von Grundstücken									
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.095,02
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.095,02
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.095,02
Maßnahme: 542002mo0006 KSB-Betriebsstätte Michendorf									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.298,24	1.237.494,00
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	11.957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.298,24	1.237.494,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-905.298,24	-1.237.494,00
Maßnahme: 542002mo0007 KSB-Betriebsstätte Bad Belzig									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.945.219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.476.924,61	7.476.924,61
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3.945.219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.476.924,61	7.476.924,61
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.945.219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.476.924,61	-7.476.924,61
Maßnahme: 542002mu0002 Ausstattung									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.796,36	205.000,00	50.000,00	45.000,00	125.000,00	10.000,00	0,00	1.273.824,00
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	91.796,36	205.000,00	50.000,00	45.000,00	125.000,00	10.000,00	0,00	1.273.824,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-91.796,36	-205.000,00	-50.000,00	-45.000,00	-125.000,00	-10.000,00	0,00	-1.273.824,00

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.7.0.01

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.7

Produktuntergruppe: 5.4.7.0

Produkt: 5.4.7.0.01

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 547001mo0002 Förderung von Investitionen ÖPNV									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785.699,22
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785.699,22
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	497.530,66	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067.436,79
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	497.530,66	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067.436,79
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	-247.530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.262,43

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.5.4.0.01

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 5.5.4

Produktuntergruppe: 5.5.4.0

Produkt: 5.5.4.0.01

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Naturschutz und Landschaftspflege

Naturschutz und Landschaftspflege

Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 554001mu0002 Ausstattung									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.475,01
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.475,01
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.475,01

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.5.5.0.01

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 5.5.5

Produktuntergruppe: 5.5.5.0

Produkt: 5.5.5.0.01

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Land- und Forstwirtschaft

Land- und Forstwirtschaft

Agrarförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 555001mu0002 Ausstattung									
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.967,50
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.967,50
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.971,50

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794,77
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.794,77

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.5.5.0.02

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 5.5.5

Produktuntergruppe: 5.5.5.0

Produkt: 5.5.5.0.02

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Land- und Forstwirtschaft

Land- und Forstwirtschaft

Agraraufsicht

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 555002mu0002 Ausstattung									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,58
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,58
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214,58

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.6.1.0.21

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 56

Produktgruppe: 5.6.1

Produktuntergruppe: 5.6.1.0

Produkt: 5.6.1.0.21

Gestaltung der Umwelt

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen

Wasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.560,18
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.560,18

Teilfinanzhaushalt 2027**5.7.1.0.11****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.0.11 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 571011mo0015									
Lückenschlüsse Radwegenetz									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,93
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,93
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.141,51
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.141,51
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.881,58
Maßnahme: 571011mo0018									
Wanderwege									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.425,58
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.425,58
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.425,58
Maßnahme: 571011mu0002									
Standortmarketing									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.883,59
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.883,59
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.883,59
Maßnahme: 571011mu0005									
Ausbau Wanderwegenetz									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.129,18
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.129,18
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.129,18

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,32
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.059,32

Teilfinanzhaushalt 2027**5.7.5.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produktuntergruppe: 5.7.5.0 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.0.01 Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 575001mo0003									
Erwerb/Verkauf von Grundstücken									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,22
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,22
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	-2.795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.795,22
Maßnahme: 575001mu0004									
Ausbau Wanderwegenetz									
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
17	= <i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00

Teilfinanzhaushalt 2027**6.1.1.0.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe:	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6.1.1.0.01	Steuern und allgemeine Zuweisungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 611001mo0001									
investive Schlüsselzuweisung									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.673.205,00	5.750.000,00	5.271.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	0,00	116.814.990,00
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5.673.205,00	5.750.000,00	5.271.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	0,00	116.814.990,00
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.673.205,00	5.750.000,00	5.271.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	0,00	116.814.990,00
Maßnahme: 611001mo0002									
Zuweisungen Corona									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Maßnahme: 611001mo0003									
Sondervermögen Infrastruktur									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.500.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	37.500.000,00
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	10.500.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	37.500.000,00
16	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.500.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	37.500.000,00

Teilfinanzhaushalt 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

6.1.2.0.11

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 61

Produktgruppe: 6.1.2

Produktuntergruppe: 6.1.2.0

Produkt: 6.1.2.0.11

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 612011mo0001 sonstige Investitionstätigkeit									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00